

Közgylési határozatok

az Allianz Hungária Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv kivonata

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2026. február 26. 14³⁰ óra
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

A 2026. február 26. 14³⁰ órakor megtartott küldöttközgyűlés határozatképtelen volt, ezért a megismételt küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A jelenléti ív alapján a megismételt küldöttközgyűlésen 6 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik 16.533 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 22.230 fő. Részvételi arány: 74 %. A küldöttközgyűlés határozatképes.

1/2026. (II.26.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát, hitelesítőkné Láng-Miticzky Balázst és Marusinecz Tamást megválasztotta.

A hirdetményben szereplő sorrendet felcserélve először a vezető tisztségviselő választásra került sor első napirendi pontként, mivel az Alapszabály módosítása ezt a változást követi le.

Az ülés napirendje:

1. Vezető tisztségviselő választása
2. Alapszabály módosítása
3. Egyebek

2/2026. (II.26.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Vezető tisztségviselő választása

A Pénztár Ellenőrző Bizottságának egyik tagja 2026. február 28-i hatállyal lemondott tisztségéről, így új EB tagot kellett választani.

3/2026. (II.26.) küldöttközgyűlés határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámiláló bizottság elnökévé Odhiambo Kladiva Esztert, tagjaivá Pártl Zoltánt és Esztergomi Gábort megválasztotta.

A Pénztár szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alapján személyi javaslatot tett az Ellenőrző Bizottság megüresedett tisztségének betöltésére a Pénztár tisztségviselő választó küldöttközgyűlése részére.

Az Ellenőrző Bizottság az előterjesztett személyi javaslatot a küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A titkos szavazás eredménye egyhangú támogatás.

4/2026. (II.26.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján, 2026. március 01. napjától - az Ellenőrző Bizottság mandátumának 2026. május 30-i lejáratáig tartó időtartamra - az Ellenőrző Bizottság tagjának Krén Pétert megválasztotta.

5/2026. (II.26.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Ellenőrző Bizottság újonnan megválasztásra kerülő tagja részére - a korábbi 3/2025. (II.27.) küldöttközgyűlés határozat értelmében – a tisztséghez kötődő mértékben meghatározott tiszteletdíj megállapítását.

2. Napirendi pont – Alapszabály módosítása

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést és a küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolja.

6/2026. (II.26.) Küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Alapszabályának 2026. március 01. napi hatállyal történő módosítását

A hatályos Alapszabály elérhető a honlapon.

3. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt. 15 óra 20 perckor az ülés lezárásra került megköszönve a résztvevők megjelenését.