

Közygyűlési határozatok
az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűléséről
készült jegyzőkönyv kivonata

Ülés helyszíne: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2026. május 19. 11⁰⁰ óra

A küldöttközgyűlésen 7 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 22.318 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 22.318 főt. Részvételi arány: 100,00 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2026. (V.19.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát,
hitelesítőknél Kincses Zoltánt és Marusinecz Tamást megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. A Pénztár 2025. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
2. Az Igazgatótanács 2025. évi éves beszámolójának elfogadása
3. Befektetésekért felelős vezető 2025. évi éves beszámolójának elfogadása
4. A Letétkezelő 2025. évi éves beszámolójának elfogadása
5. Az Ellenőrző Bizottság 2025. évi éves beszámolójának elfogadása
6. Ellenőrző Bizottság tagjainak választása
7. Egyebek, aktualitások

2/2026. (V.19.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat

1. Napirendi pont – A Pénztár 2025. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása

A könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Pénztár 2025. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”). Az éves beszámoló elfogadását javasolta a küldöttközgyűlés részére.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár 2025. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését és a küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2026. (V.19.) Küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár könyvvizsgáló által is
auditált 2025. évi éves beszámolóját

4/2026. (V.19.) Küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár 2025. évi üzleti jelentését

A Pénztár 2025. évi éves beszámolója megtalálható a honlapon.

2. Napirendi pont – Az Igazgatótanács 2025. évi éves beszámolójának elfogadása

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár Igazgatótanácsának 2025. évi éves beszámolóját és a küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolta.

5/2026. (V.19.) Küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Igazgatótanácsának 2025. évi éves beszámolóját

3. Napirendi pont – Befektetésekért felelős vezető 2025. évi éves beszámolójának elfogadása

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár Befektetési vezetőjének 2025. évi éves beszámolóját és a küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolta.

6/2026. (V.19.) Küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Befektetési vezetőjének 2025. évi éves beszámolóját

4. Napirendi pont – A Letétkezelő 2025. évi éves beszámolójának elfogadása

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár Letétkezelőjének 2025. évi éves beszámolóját és a küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolta.

7/2026. (V.19.) Küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Letétkezelőjének 2025. évi éves beszámolóját

5. Napirendi pont – Ellenőrző Bizottság 2025. évi éves beszámolójának elfogadása

Az Allianz Hungária Egészség-és Önségélyező Pénztár Ellenőrző Bizottsága 2025. évben, továbbá 2026. májusáig (a jelen beszámoló időpontjáig) is az Önkéntes Kölcsönös Pénztárakról szóló törvények, a Számviteli törvény, valamint azok gazdálkodásáról, beszámoló és könyvviteli kötelezettségeiről szóló Kormányrendeletek, továbbá az Alapszabályban, Ügyrendjében foglaltak szerint szervezte és végezte munkáját.

8/2026. (V.19.) Küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2025. évi éves beszámolóját

6. Napirendi pont – Ellenőrző Bizottság tagjainak választása

Az Alapszabály 15.3.2. pontja alapján az Ellenőrző Bizottság mandátuma 2026. május 30. napján lejár, így új Ellenőrző Bizottság megválasztása szükséges – 5 éves időtartamra. Tájékoztat, hogy a napirend keretében az Ellenőrző Bizottság tagjainak választásával szorosan összefüggő három kérdésben kell egymást követő és egymásra szorosan épülő döntést hozni: egyrészt az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, ezt követően másrészt az Ellenőrző Bizottság Elnökének megválasztása, ezeket követően harmadrészt az Ellenőrző Bizottság tagjainak tiszteletdíjának kérdése. Az Alapszabály 15.1.23. c) pontja értelmében az Ellenőrző Bizottság tagjait és Elnökét a Közgyűlés választja meg, ugyanígy a Közgyűlés hatásköre a díjazásuk megállapítása is. A választás lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bizottságot kell választani.

9/2026. (V.19.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámoló bizottság elnökévé Odhiambo Kladiva Esztert, tagjaivá Vincze Zoltánt és Bajnok Zoltánt megválasztotta

A Pénztár szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség és gyakorlat alapján a tisztségviselő választó közgyűlés részére vezető tisztségviselők személyére javaslatot tett, 2026. május 31. napjától kezdődő 5 éves időtartamra, titkos szavazással. Egyéb személyi javaslat nem érkezett.

10/2026. (V.19.) küldöttközgyűlés határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság tagjának Molnos Dánielt, Molnár Andrást, Hergovits Mariannt, Dr. Mádi László Tibort és Krén Pétert 2026. május 31. napjától kezdődő 5 éves időtartamra megválasztotta.

11/2026. (V.19.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság elnökeként Dr. Mádi László Tibort választotta meg.

12/2026. (V.19.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal az újonnan megválasztott Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint elnöke részére, a 3/2025. (II.27.) küldöttközgyűlés határozat szerint meghatározott tiszteletdíj mértékét állapítja meg.

7. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt. 11 óra 50 perckor az ülés lezárásra került megköszönve a résztvevők megjelenését.