

Közygyűlési határozatok

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

Az ülés helye: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételel (Teams alkalmazás) kerül megtartásra.

Az ülés időpontja: 2026. július 14. 10.00 óra (ténylegesen megkezdve 10:05 perckor)

A küldöttközgyűlésen 7 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 22.426 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 22.426 fő. Részvételi arány: 100,00 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

Mindezen felül jelen volt az MNB két képviselője is.

1/2026. (VII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát, hitelesítőknél Láng-Miticzky Balázst és Kincses Zoltánt megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. A könyvvizsgálatért felelős személy változása
2. Beszámoló az átfogó felügyeleti vizsgálat lezárásáról
3. Egyebek, aktualitások

2/2026. (VII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – könyvvizsgálatért felelős személy változása

A Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. jelezte a Pénztárnak, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló tekintetében módosítást javasol, akként, hogy 2026. július 15. napjától Juhász Pétert kéri személyében felelős könyvvizsgálóként kijelölni a Pénztárnál. A változtatás az addigi munkafolyamatokat, illetve a megbízási díjat nem érinti. Mindezeket túlmenően Sente Beáta Katalin tisztségének megszűntetése lemondás útján történik azzal, hogy a lemondás akkor válik hatályossá, amennyiben a könyvvizsgáló váltást a Pénztár küldöttközgyűlése jóváhagyja.

Juhász Péter rendelkezik pénztári minősítő vizsgával.

Mindezek alapján a Pénztár – a Felügyelet H-JÉ-IV-B-4/2026. számú határozatának 6. a. pontjára is figyelemmel – javasolta a küldöttközgyűlés részére, hogy fogadja el Sente Beáta Katalin (Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) személyében felelős könyvvizsgáló lemondását 2026. július 15. napjával és támogassa Juhász Péter személyében felelős könyvvizsgáló (Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) kijelölését 2026. július 15. napjától 2027. május 31. napjáig tartó időtartamra.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a könyvvizsgálatért felelős személy változására vonatkozó előterjesztést és a küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolja.

3/2026. (VII.14.) Küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadja Szente Beáta Katalin (Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) személyében felelős könyvvizsgáló lemondását 2026. július 15. napjával és Juhász Péter személyében felelős könyvvizsgáló (Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) kijelölését 2026. július 15. napjától kezdődő 2027. május 31. napjáig tartó időtartamra.

2. Napirendi pont – Beszámoló az átfogó felügyeleti vizsgálat lezárásáról

A Pénztár beszámolt az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűlése részére a 2025. augusztus 12. napján (252691/2025 iktatószámon) indult átfogó Felügyeleti ellenőrzés lezárásáról.

A Pénztár munkaszervezete a határozat megállapításait elfogadja, annak megtámadását nem javasolta. A Pénztár a határozatban illetve a lezáró táblázatban foglaltakat a megadott határidőben teljesíteni fogja, és a Felügyelet felé ezt a Lezáró táblázatban dokumentáltan igazolja, mely lépésekről folyamatosan tájékoztatja az Igazgatótanácsot.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár átfogó felügyeleti ellenőrzésének lezárásáról szóló beszámolóját és a küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolja.

4/2026. (VII.14.) Küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2025. augusztus 12. napján (252691/2025 iktatószámon) indult átfogó felügyeleti ellenőrzés lezárásáról szóló beszámolót.

A Felügyelet hivatkozott határozata megtalálható a Pénztár honlapján.

3. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt. 10 óra 30 perckor az ülés lezárásra került megköszönve a résztvevők megjelenését.