

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Időpont: 2018. szeptember 15. 14⁰⁰ óra

A közgyűlésen 10 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik 138.100 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 181.878 fő. Részvételi arány: 76%. Azokban a körzetekben, ahol - a megválasztásukat követő első alkalommal - a küldött és a pótküldött is megjelent, a szavazatok leadásánál a körzethez tartozó pénztártagokat a küldött szavazata képviselte. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat

a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknak Pónuzs Róbert-et és Malicskó László Gábor-t megválasztotta.

Napirendi pontok:

1. Vezető tisztségviselők választása, illetményük meghatározása
2. Küldötti indítvány tárgyalása
3. Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat módosítása
4. Egyebek

2/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat

a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Vezető tisztségviselők választása

3/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámoló bizottság elnökévé Odhiambo-Kladiva Esztert, tagjaivá Vámoser Évát és Kincses Zoltánt megválasztotta.

Az Igazgatótanács elnöke: Ismertette, hogy szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alapján – a tisztségviselő választó közgyűlés részére az Igazgatótanács tisztségviselőjének **Láng-Miticzky Balázst** javasolja megválasztani. Tisztsége az Igazgatótanács, mint testület mandátumának lejártáig tart.

Tájékoztató továbbá, hogy az Igazgatótanács újonnan megválasztásra kerülő tagja részére – a korábbi határozatok értelmében a tisztséghez kötődő mértékben tiszteletdíj megállapítását javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.

az ügyvezető igazgató: Ismertette az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére előzetesen megküldött véleményét, mely alapján az EB a jelölt szakmai alkalmassága, pályafutása képzettsége, gyakorlata alapján támogatta Láng-Miticzky Balázs Igazgatótanács tisztségviselőjének való jelölését.

4/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács új tagjaként **Láng-Miticzky Balázst megválasztotta és tiszteletdíjének mértékét elfogadta.**

Az Igazgatótanács elnöke: Ismertette, hogy – szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alapján – a tisztségviselő választó közgyűlés részére Ellenőrző Bizottság tisztségviselőknél Hergovits Mariann és Dr. Mádi László Tibort javasolta megválasztani. Tisztségük az Ellenőrző Bizottság, mint testület mandátumának lejártáig tart.

Az Igazgatótanács elnöke: Tájékoztattott, hogy az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság tagjainak tiszteletdíja vonatkozásában javasolja módosítani az eddigi juttatásokat. Az előterjesztés indoka, hogy az Ellenőrző Bizottságtól fokozottabb ellenőrzési tevékenységet, a Pénztár működésének rendszeres átvilágítását és értékelését kéri a közgyűlés által előírni.

Az ügyvezető igazgató: Ismertette az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére előzetesen megküldött véleményét, mely alapján az EB a jelöltek szakmai alkalmassága, pályafutása képzettsége, gyakorlata alapján támogatta Hergovits Mariann és Dr. Mádi László Tibor az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőjének való jelölését.

5/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság új tagjaként Hergovits Mariann és Dr. Mádi László Tibort megválasztotta, továbbá az Ellenőrző Bizottság tagjai valamint elnöke részére megállapított tiszteletdíj mértékét elfogadta.

2. Napirendi pont – Küldötti indítvány megtárgyalása

Az Igazgatótanács elnöke: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a 2018. szeptember 25. napján megtartott küldöttközgyűlésen az Észak-Dunántúl küldöttje indítványt nyújtott be az Alapszabály módosítására-kiegészítésére vonatkozóan, melyet szó szerinti felolvasás útján ismertetett a közgyűlés részére. Tájékoztattott továbbá, hogy az indítvány, a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklete. Az Igazgatótanács az indítványt nem támogatta.

Az ügyvezető igazgató: Ismertette az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére eljuttatott véleményét, mely szerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a küldötti indítványt és az abban foglaltakat nem támogatta. Az Ellenőrző Bizottságnak feladata, hogy elvégezze a jogszabályi megfelelés, továbbá compliance szempontok szerinti vizsgálatokat, így időben meg kell ismernie az előterjesztéseket és azt követően tud csak érdemi döntést hozni.

6/2018 (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat

a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a küldötti indítvány elutasítását

3. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat módosítása

Az ügyvezető igazgató: Tájékoztattotta a megjelenteket, hogy a Pénztár szervezetét érintő változások, a küldötti indítványban szereplő javaslatok, valamint a küldötti körzetek újrafelosztása végett az Alapszabály módosítása szükséges.

Tájékoztattott továbbá, hogy a Pénztár a Szolgáltatási Szabályzatra vonatkozóan nem terjeszt elő módosítási javaslatot.

Az ügyvezető igazgató: Ismertette az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére eljuttatott véleményét, mely szerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Igazgatótanács Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

7/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat

a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Igazgatótanács által előterjesztett Alapszabály módosítást, hatálybalépésének dátumaként a 2018.11.15. napját.

4. Napirendi pont – Egyebek

Az Igazgatótanács elnöke: Megállapította, hogy egyéb előterjesztés nem volt. A küldöttközgyűlés ülését 14 óra 37 perckor lezárja.