

Közzgyúlési határozatok
az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyúléseről készült jegyzőkönyv kivonata

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2019. május 30. 10⁰⁰ óra
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a közgyúlésen 8 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 159.260 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 178.865 fő. Részvételi arány: 89,03%. A küldöttközgyúlése határozatképes volt.

1/2019. (V.30) küldöttközgyúlése határozat
a küldöttközgyúlése egyhangú határozattal megválasztotta a közgyúlése jegyzőkönyvvezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása
2. 2018. évi éves beszámoló elfogadása
3. Éves beszámolók (Letétkezelő, IT, EB, Vagyonkezelő, Ingatlan stb.) elfogadása
4. Tájékoztató kötelezettségvállalásokról
5. Egyebek

2/2019. (V.30.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

3/2019. (V.30.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangúlag elfogadta a Pénztár könyvvizsgáló által is auditált 2018. évi éves beszámolóját, valamint a 2018. évi Üzleti jelentését

Az éves beszámoló megtalálható a Pénztár honlapján.

4/2019. (V.30.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangúlag elfogadta a Pénztári beszámolókat (Letétkezelő, Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság, Vagyonkezelő, Ingatlanszakértő)

5/2019. (V.30.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangúlag elfogadta a nagy összegű kötelezettségvállalásokról szóló beszámolót

5. Napirendi pont – Egyebek

1. Piaci trendek a pénztári szektorban

2. Garanciaalap kiépítése

Tárgyalások folynak a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium között egy esetleges garanciaalap kidolgozásáról.

Az Igazgatótanács elnöke 10 óra 20 perckor lezárta a küldöttközgyúlése ülése megköszönve a résztvevők megjelenését.