

**Közgyűlési határozatok**  
**az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv kivonata**

Hely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Időpont: 2019. október 9. 9<sup>00</sup> óra

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a közgyűlésen 8 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik 159.004 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 175.557 fő. Részvételi arány: 90,57 % A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2019. (10.09.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.**

**Napirend:**

1. Alapszabály módosítása

**2/2019. (10.09.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Alapszabály módosítása**

A Pénztár Igazgatótanácsa, igazgatótanácsi határozat alapján, az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezéseket érintő módosító javaslatokat terjesztett elő.

**3/2019. (10.09.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály megjelölt pontjainak az ismertetettek szerinti módosítását.**

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt.

Az Igazgatótanács elnöke 09 óra 29 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.