

Az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár 2007. december 19-i küldöttközgyűlésének határozatai

1/2007. (XII. 19.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Dr. Dányi Dezsőt, jegyzőkönyv hitelesítőknél Molnár Istvánt és Szabó Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek Macsu Erikát, szavazatszámállónak Kundra Esztert választotta meg.

2/2007. (XII. 19.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a küldöttközgyűlés meghívó szerinti napirendjét.

3/2007. (XII. 19.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a Ráció Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárnak az Életút Első Országos Nyugdíjpénztárba mint jogutódba történő beolvadásával összefüggésben 2007.09.30-i értéknapal elkészített vagyonmérleg tervezeteket illetve az azokról készült könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentéseket a Ráció Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár vonatkozásában 1.019.887 eFt-os, az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár önkéntes tagozata vonatkozásában 14.030.976 eFt-os, Életút Első Országos Nyugdíjpénztár magánpénztári tagozata vonatkozásában 3.052.131 eFt-os, míg az egyesített vagyonmérleg vonatkozásában 18.102.904 eFt-os mérlegfőösszeggel.

4/2007. (XII. 19.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta az alábbi alapszabály módosítási javaslatokat.

5/2007. (XII. 19.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés többségi határozattal – 631 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – jóváhagyta az alapszabályra vonatkozó módosítási javaslatot.

6/2007. (XII. 19.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 2008-tól kezdődően 5 éves időtartamra a pénztár könyvvizsgálójának megválasztotta Hankóné Király Ilonát (kam.szám: 003387) a Konto-Roll Audit Kft megbízásában, és felhatalmazta a pénztár menedzsmentjét, hogy erre vonatkozóan szerződést kössön.

7/2007. (XII. 19.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés tagozatonkénti külön szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú határozattal jóváhagyta a pénztár 2008. évre vonatkozó pénzügyi terveit.

8/2007. (XII. 19.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés önkéntes pénztári mandátumai egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár önkéntes nyugdíjpénztári választható portfóliós befektetési rendjére vonatkozóan kialakított szabályozást, a befektetési politikába ágyazottan, az egyes nevesített portfóliókkal és ahhoz tartozó befektetési irányelvekkel és benchmarkokkal.