

HATÁROZATOK
az Életút Nyugdíjpénztár
2015. március 11-i küldöttközgyűléséről

- 1/2015 (III.11) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Szabó Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Botta Attilát és Fodor Attilát, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert választotta meg.

- 2/2015 (III.11) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - jóváhagyta a meghívóban meghirdetett közgyűlési napirendet.

- 3/2015 (III. 11) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 20.138.299 eFt-os mérlegfőösszeggel jóváhagyta a pénztár 2014. éves tevékenységéről készített pénztári beszámolót, valamint elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

- 4/2015 (III. 11) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár 2014-2015. közötti időszakra elkészített éves tervét és a 2014-2016. közötti időszakra elkészített hosszú távú tervét.

- 5/2015 (III. 11) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár alapszabálya és szolgáltatási szabályzata módosítására vonatkozóan beterjesztett változtatásokat.

- 6/2015 (III. 119) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta, hogy a pénztár az új Ptk. szerint működjön tovább az új Ptk. 9 §. (2) bekezdésének rendelkezésével összhangban.

- 7/2015 (III. 11) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyta a pénztár választható portfóliós szabályzatának és a befektetési politikájának a módosítását.

- 8/2015 (III. 11) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta az Első Hazai Nyugdíjpénztár beolvadási szándékát és a beolvadási folyamat elindítását a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek 2015.09.30-i fordulónappal történő elkészítésével és 2015.12.31-ére, mint beolvadási fordulónapra vonatkozóan elkészítendő vagyonmérlegekkel és vagyonleltárakkal.

- 9/2015 (III. 11) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a beolvadási folyamattal összefüggő könyvvizsgálati feladatokkal Hollósi Györgyi könyvvizsgáló megbízását az ajánlati 1,25 MFt+áfa díjazással.