

**HATÁROZATOK**  
az Életút Nyugdíjpénztár  
2015. december 17-i küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: Az EGIS Gyógyszergyár Klubháza  
Budapest, X. kerület Keresztúri út 30-38.  
Az ülés időpontja: 2015. december 17. 10.00 óra

- 1/2015 (XII.17) 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, szavazatszámállónak Barzsó Pált választotta meg.

- 2/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

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

- 3/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta az Első Hazai Nyugdíjpénztárnak az Életút Nyugdíjpénztárba történő beolvadásával összefüggésben 2015.09.30-ára elkészített vagyonmérleg-tervezeteket a befogadó pénztár vonatkozásában 20.795.232 eFt-os, a beolvadó pénztár vonatkozásában 850.279 eFt-os, a jogutódként továbbműködő pénztár vonatkozásában pedig 21.645.511 eFt-os egyező eszköz és forrásoldali főösszeggel és azok leltáraival. Elfogadta továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést és ellenőrző bizottsági jelentést és a követelések és kötelezettségek állományáról készített kimutatást.

- 4/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

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

- 5/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár választható portfóliós szabályzatának módosítását.

- 6/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta Klinghammer Lászlóné igazgatótanácsi tagságra vonatkozó jelölését, a jelölti listára történő felvételét.

- 7/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés titkos szavazással az igazgatótanács tagjának 2018. március 22-éig terjedő időszakra megválasztotta a leadott szavazatok 100%-ával Klinghammer Lászlónét.

- 8/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta igazgatótanácsi elnöki mandátumra történő jelöltként Dr. Gazdik Zoltán jelölti listára történő felvételét.

- 9/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés titkos szavazással az igazgatótanács elnökének 2018. március 22-éig terjedő időszakra megválasztotta a leadott szavazatok 100%-ával Dr. Gazdik Zoltánt.

- 10/2015 (XII.17) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta, hogy a tisztségviselők díjazás nélkül lássák el a megbízásukat, a közreműködésükért korábban kialakított költségtérítési szabályok fenntartásával.