

HATÁROZATOK
az Életút Nyugdíjpénztár
2023. április 13-i küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: A pénztár székhelye - tárgyaló
Budapest, XII. kerület Krisztina krt. 7.
Az ülés időpontja: 2023. április 13. 10.00 óra

- 1/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Dr. Gazdik Zoltánt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Rózsa Istvánt és Heizer Ferencet, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert, szavazatszámmlónak Kundra Esztert és Turi Tímeát választotta meg.

- 2/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

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

- 3/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 22.831.195 eFt-os mérlegfőösszeggel jóváhagyta a pénztár 2022. éves tevékenységéről készített pénztári beszámolót, valamint elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

- 4/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta nyugdíjpénztár alapszabályának módosítására előterjesztett javaslatokat, koncepciót.

- 5/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta tisztségviselői mandátumokra felállított igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági jelölti listát.

- 6/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2028. április 13-ig) a pénztár Igazgatótanácsi tagjává megválasztotta Dr. Gazdik Zoltánt, Kun Andreát, Szabó Györgyöt, Zillich Istvánt és Zsigmondi Andrást.

- 7/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2028. április 13-ig) a pénztár Ellenőrző bizottsági tagjává megválasztotta Kramlik Mihályt, Dr. Mosonyi Józsefet és Németh Györgyöt.

- 8/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a jelölti listát az Igazgatótanács elnökére illetve az Ellenőrző bizottság elnökére vonatkozóan.

- 9/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2028. április 13-ig) a pénztár Igazgatótanácsa elnökének újraválasztotta Dr. Gazdik Zoltánt.

- 10/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2028. április 13-éig) a pénztár Ellenőrző bizottsága elnökének újraválasztotta Kramlik Mihályt.

- 11/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a tisztségviselők díjazását az igazgatótanács elnökének bruttó 50 eFt/hó, az igazgatótanács tagjai és az ellenőrző bizottság elnökének bruttó 30 eFt/hó és az ellenőrző bizottság tagjai bruttó 25 eFt/hó összeggel.

- 12/2023 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár 2024-2026. közötti időszakra elkészített pénzügyi tervét.