

**HATÁROZATOK**  
az Életút Nyugdíjpénztár  
2016. június 29-i MEGISMÉTELT **tárgynapi első** küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: A pénztár székhelye  
Budapest, XII. kerület Krisztina krt. 7.  
Az ülés időpontja: 2016. június 29. 10.45 óra

- 1/2016 (VI.29) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Dr. Gazdik Zoltánt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Rózsa Istvánt és Dr. Török Sándor Józsefnét, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert választotta meg.

- 2/2016 (VI.29) számú küldöttközgyűlési határozat -

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

- 3/2016 (VI. 29) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – határozatot hozott arról, hogy a pénztárnak az Első Hazai Nyugdíjpénztár beolvadása folyamatában meghozott korábbi döntéseit az MNB 12815-8/20162. hiánypótlásra felszólító levele okán semmisnek tekinti, azaz visszavonja, azzal a céllal, hogy azt egy megismételt eljárás keretében módosult dátumokkal megismételhesse.

- 4/2016 (VI. 29) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – támogatta az Első Hazai Nyugdíjpénztár pénztárba történő beolvadására vonatkozó igazgatótanácsi illetve ellenőrző bizottsági javaslatot, s jóváhagyta az ezzel összefüggő jogi procedúra ismételt elindítására vonatkozó szándékot.

- 5/2016 (VI. 29) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta az Első Hazai Nyugdíjpénztár beolvadási folyamatának újbóli elindítását a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek 2015.12.31-i fordulónappal történő elkészítésével és 2016.06.30-ára, mint beolvadási fordulónapra vonatkozóan elkészítendő vagyonmérlegekkel és vagyonleltárakkal.

- 6/2016 (VI. 29) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta, hogy a pénztár a beolvadási folyamat könyvvizsgálati feladataival a ChACC AUDIT Kft-t (cégjegyzékszám: 01-09-667523) illetve személy szerint Hollósi Györgyi könyvvizsgálót (kamarai száma: 004812) bízta meg, 0,1 MFt+áfa díjazás fejében..

**HATÁROZATOK**  
 az Életút Nyugdíjpénztár  
 2016. június 29-i MEGISMÉTELT **tárgynapi második** küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: A pénztár székhelye  
 Budapest, XII. kerület Krisztina krt. 7.  
 Az ülés időpontja: 2016. június 29. 12.15 óra

- 1/2016 (VI.29) számú tárgynapi második küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Dr. Gazdik Zoltánt, szavazatszámálónak Szabó Györgyöt és Barzsó Pált, jegyzőkönyv hitelesítőnek Rózsa Istvánt és Dr. Török Sándor Józsefnét, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert választotta meg.

- 2/2016 (VI.29) számú tárgynapi második küldöttközgyűlési határozat -

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

- 3/2016 (VI. 29) számú tárgynapi második küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta az Első Hazai Nyugdíjpénztárnak az Életút Nyugdíjpénztárba mint jogutódba történő beolvadásával összefüggésben 2015.12.31-i fordulónappal elkészített vagyonmérleg tervezeteket illetve azokat alátámasztó vagyonleltár tervezeteket és az azokról készült könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentést az Első Hazai Nyugdíjpénztár vonatkozásában 830.353 eFt-os, az Életút Nyugdíjpénztár vonatkozásában 21.206.062 eFt-os, míg a jogutó pénztár egyesített vagyonmérleg tervezete vonatkozásában 22.036.415 eFt-os egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, valamint jóváhagyta az ezen anyagokkal összefüggően összeállított követelések és kötelezettségek állománya kimutatást.

- 4/2016 (VI. 29) számú tárgynapi második küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár előterjesztett módosításokkal egyező alapszabályát a saját, illetve az Első Hazai Nyugdíjpénztárral történő fúzió eredményeként létrejövő jogutód pénztár alapszabályaként.

- 5/2016 (VI. 29) számú tárgynapi második küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta Kramlik Mihálynak a pénztár Ellenőrző Bizottsága elnökeként történő jelölését, illetve a jelölti lista ekként történő felvételét/lezárását.

- 6/2016 (VI. 29) számú tárgynapi második küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés titkos szavazással az ellenőrző bizottság elnökének 2018. március 22-éig terjedő időszakra megválasztotta a leadott szavazatok 100,0%-ával Kramlik Mihályt.

- 7/2016 (VI. 29) számú tárgynapi második küldöttközgyűlési határozat -

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