

**HATÁROZATOK**  
az Életút Önsegélyező Pénztár  
2016. január 3-i megismételt első küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: A pénztár székhelye  
Budapest XII. ker, Krisztina krt. 7.  
Az ülés időpontja: 2016. január 3. 14.00 óra

- 1/2016 (I. 3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A tárgynapi első küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett - levezető elnöknek Szabó Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mestyanek Zsoltot és Kis Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert, szavazatszámllónak Barzsó Pált választotta meg.

- 2/2016 (I.3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A tárgynapi első küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett - jóváhagyta a meghívóban meghirdetett közgyűlési napirendet

- 3/2016 (I. 3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A tárgynapi első küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett - elfogadta a pénztárnak az Életút Egészségpénztárral történő egyesülését, a folyamatban jogutód pénztári szerepkörrel, a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek 2015.12.31-i fordulónappal történő elkészítésével és 2016.01.03-ára, mint beolvadási fordulónapra vonatkozóan elkészítendő vagyonmérlegekkel és vagyonleltárakkal.

- 4/2016 (I. 3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A tárgynapi első küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett - jóváhagyta a beolvadási folyamattal összefüggő könyvvizsgálati feladatokkal Hollósi Györgyi könyvvizsgáló (CHACC Audit Kft) megbízását az ajánlat szerinti 300 eFt+áfa díjazással.

**HATÁROZATOK**  
az Életút Önsegélyező Pénztár  
2016. január 3-i megismételt második küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: A pénztár székhelye  
Budapest XII. ker, Krisztina krt. 7.  
Az ülés időpontja: 2016. január 3. 15.30 óra

- 5/2016 (I. 3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A tárgynapi második küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett - levezető elnöknek Szabó Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mestyanek Zsoltot és Kis Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert, szavazatszámllónak Barzsó Pált választotta meg.

## - 6/2016 (I.3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A tárgynapi második küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett - jóváhagyta a meghívóban meghirdetett közgyűlési napirendet.

## - 7/2016 (I. 3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A tárgynapi második küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett - elfogadta a pénztárnak az Életút Egészségpénztárral történő egyesülésével összefüggésben 2015.12.31-ére, mint fordulónapra elkészített vagyonszármazékos-tervezeteket és vagyonszármazékos leltár tervezeteket, a befogadó pénztár vonatkozásában 692.335 eFt-os, a beolvadó pénztár vonatkozásában 38.013 eFt-os, míg a létrejövő jogutód pénztár vonatkozásában 730.348 eFt-os egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeeggel, valamint az ezekről készült ellenőrző bizottsági és könyvvizsgálói jelentést.

## - 8/2016 (I. 3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A tárgynapi második közgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett - jóváhagyta a kialakított koncepció szerint a fúzió eredményeként létrejövő jogutód Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár alapszabályát és szolgáltatási szabályzatát, ezzel megerősítette az Életút Egészségpénztárnak a pénztárba történő beolvadása tényét.

## - 9/2016 (I.3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett – elfogadta Kramlik Mihály és Dr. Szabó Tibor igazgatótanácsi tagságra, illetve Kis István ellenőrző bizottsági tagságra vonatkozó jelölését, a jelölti listára történő felvételét.

## - 10/2016 (I.3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés titkos szavazással az igazgatótanács tagjának 2017. december 13-áig terjedő időszakra megválasztotta a mandátumok 74,35%-ával Dr. Szabó Tibort és Kramlik Mihályt.

## - 11/2016 (I.3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés titkos szavazással az ellenőrző bizottság tagjának 2017. december 13-áig terjedő időszakra megválasztotta a mandátumok 74,35%-ával Kis Istvánt.

## - 12/2016 (I.3) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek többségi határozatával 229 mandátummal – 79 mandátum tartózkodása mellett – jóváhagyta, hogy a tisztségviselők díjazás nélkül lássák el a megbízatásukat a pénztárban.