

## Az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár 2002. március 28-i küldöttközgyűlésének határozatai

### **1/2002. (III. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Dr. Dányi Dezsőt, jegyzőkönyv hitelesítőknak Velencei Istvánnét és Frey Józsefet, szavazatszámllóknak Dunavölgyi Anitát és Marokházi Andreát, jegyzőkönyvvezetőnek Vargané Károlyi Katalint választotta meg.

### **2/2002. (III. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a közgyűlés meghívóban meghirdetett napirendi pontjait.

### **3/2002. (III. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés tagozatonkénti külön szavazással egyhangú határozattal 6.027.433 eFt-os önkéntes pénztári mérlegfőösszeggel és 574.119 eFt-os magánpénztári mérlegfőösszeggel elfogadta a Pénztár 2001. évi éves pénztári beszámolóját, az erről készített Ellenőrző Bizottsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

### **4/2002. (III. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés közös szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Pénztár alapszabályának módosítására beterveztett javaslatot.

### **5/2002. (III. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a pénztár Választható portfóliós befektetési tevékenységére vonatkozó szabályzata módosítását.

### **6/2002. (III. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés közös egyhangú határozattal felhatalmazta a pénztár vezetését a könyvvizsgálati feladatokra vonatkozó szerződés Dr. Fábián és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel való megkötésére az ajánlatban szereplő 1.200.000,-Ft+Áfa díj szerint.

### **7/2002. (III. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés közös egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felhatalmazta a pénztárt, hogy a tisztségviselők az előterjesztés szerinti elvek és arányok szerinti költségtérítésben részesülhessenek.