

HATÁROZATOK
az Életút Nyugdíjpénztár
2016. március 23-i MEGISMÉTELT küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: Az EGIS Gyógyszergyár Klubháza
Budapest, X. kerület Keresztúri út 30-38.
Az ülés időpontja: 2016. március 23. 10.15 óra

- 1/2016 (III.23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Dr. Gazdik Zoltánt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tamási Katalint és Rózsa Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert, szavazatszámllálónak Barzsó Pált választotta meg.

- 2/2016 (III.23) számú küldöttközgyűlési határozat -

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

- 3/2016 (III. 23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 21.206.062 eFt-os mérlegfőösszeggel jóváhagyta a pénztár 2015. éves tevékenységéről készített pénztári beszámolót, valamint elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

- 4/2016 (III. 23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 830.353 eFt-os mérlegfőösszeggel jóváhagyta az Első Hazai Nyugdíjpénztárnak a 2015. éves tevékenységéről készült pénztári beszámolóját, valamint az ahhoz kapcsolódó ellenőrző bizottság és könyvvizsgálói jelentést.

- 5/2016 (III.23) 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 2015.12.31-ére elkészített végleges vagyommérlegeket a befogadó pénztár vonatkozásában 21.206.062 eFt-os, a beolvadó pénztár vonatkozásában 830.353 eFt-os, a jogutódként továbbműködő pénztár vonatkozásában pedig 22.036.415 eFt-os egyező eszköz és forrásoldali főösszeggel és azok leltáraival. Elfogadta továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést és ellenőrző bizottsági jelentést.

- 6/2016 (III. 23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár 2017-2019. közötti időszakra elkészített pénzügyi tervét.

- 7/2016 (III. 23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta, hogy a pénztár szolgáltatási szabályzata a közgyűlés hatásköréből átkerüljön az igazgatótanács hatáskörébe, továbbá 148 nem szavazat mellett 6660 szavazat támogatása mellett jóváhagyta a II.9.3 pont előterjesztett módosítását, miszerint 30 napos határidőt hagy a pénztár a tagdíjmaradás rendezésére, illetve kizárás esetén arról az igazgatótanács jogosult dönteni.