

Az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár 2012. március 28-i küldöttközgyűlésének határozatai

1/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Dr. Dányi Dezsőt, jegyzőkönyv hitelesítőknél Szabó Györgyöt és Limpár András Gyulát, jegyzőkönyvvezetőnek Kundra Esztert, szavazatszámleadónak Csernus Pétert választotta meg.

2/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a küldöttközgyűlés meghívóban meghirdetett napirendjét azzal a kitételrel, hogy az 5. napirendként meghirdetett „A magánpénztári tagozat végelszámolásával kapcsolatos döntéshozatal” napirendet a pénztár a közgyűlés döntési feladatai logikájából következően 3. napirendi pontként előre sorolva tárgyalja meg.

3/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta azon ügyrendi javaslatot, hogy a beszámolóról, az ellenőrző bizottsági jelentésről illetve a könyvvizsgálói jelentésről azok elhangzása után együttesen hoz határozatot.

4/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal, az önkéntes tagozat küldötteinek a szavazásával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a pénztár 2011. éves pénztári beszámolóját, illetve az arról készült Ellenőrző Bizottsági jelentést és könyvvizsgálói jelentést az önkéntes tagozat esetében **14.223.623** eFt pénztári mérlegfőösszeggel.

5/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal, az önkéntes tagozat küldötteinek és négy magánpénztári tag szavazatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a Híd Nyugdíjpénztár beolvasására vonatkozó 2011.12.31-i állapotra elkészített végleges vagyommérleget az arról készült Ellenőrző Bizottsági jelentést és könyvvizsgálói jelentést **15.442.229** eFt-os összesített pénztári mérlegfőösszeggel.

6/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, a megjelent magánpénztári tagok szavazatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a pénztár magánnyugdíjpénztári tagozata 2011.07.01-jei végelszámolása megindításával összefüggésben elkészített végelszámolási nyitómérleg alátámasztásul szolgáló leltárt valamint a végelszámolási nyitómérlegről készült ellenőrző bizottsági és könyvvizsgálói jelentést.

7/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, a megjelent magánpénztári tagok szavazatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a pénztár magánnyugdíjpénztári tagozata 2012.03.28-ára elkészített végelszámolási zárómérlegét **157.525** eFt pénztári mérlegfőösszeggel, valamint elfogadta az arról készült ellenőrző bizottsági és könyvvizsgálói jelentést.

8/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, a megjelent magánpénztári tagok szavazatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a pénztár magánnyugdíjpénztári tagozata 2012.03.28-ára elkészített végelszámolási zárómérlege alapján kialakított vagyonefelosztási javaslatot, mely szerint a tagokkal szemben fennálló kötelezettséget **113.042** eFt-os összegben a befogadó pénztárak, illetve egy esetben a területileg illetékes nyugdíjigazgatóság bankszámlájára, a függő portfólió vagyona tekintetében **1.424** eFt-os összegben a Nyugdíjreform és Adósságkezelő Alap számlájára, a fennmaradó **43.059** eFt-os saját tőke és likviditási tartalék vagyonrészt pedig a pénztár alapítójaként funkcionáló Életút Első Országos Nyugdíjpénztár önkéntes pénztári üzletágának történő átadással/visszafizetéssel teljesíti. A teljesítéssel összefüggő bankszámla vezetési és letétkezelési költségeket pedig az alapító magára vállalja.

9/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, a megjelent magánpénztári tagok szavazatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – visszavonta a végelszámolói feladatokkal megbízott Barzsó Pál ezen megbízatását.

10/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, a megjelent magánpénztári tagok szavazatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – rendelkezett arról, hogy a pénztár iratai az önálló jogi személyként tovább is funkcionáló Életút Első Országos Nyugdíjpénztár kötelezettségeként kerülnek megőrzésre a jelenlegi székhelyén, a 1122 Budapest, Krisztina krt. 7. alatt.

11/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal, az önkéntes pénztári küldöttek szavazásával – 590 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a pénztár (jogutód pénztár) elnevezése Életút Nyugdíjpénztár névre változzon.

12/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal, az önkéntes pénztári küldöttek szavazásával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a pénztár új szerkezetbe foglalt alapszabályát és annak mellékletét képező szolgáltatási szabályzatát.

13/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal, az önkéntes pénztári küldöttek szavazásával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a Molnár István igazgatótanácsi tagságáról, illetve Szokodiné Barkóczy Rózsa ellenőrző bizottsági tagságáról történt lemondását..

14/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal, az önkéntes pénztári küldöttek szavazásával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a Zsigmondi Andrásnak igazgatótanácsi tagságra vonatkozó jelölését, a jelölti listára történő felvételét, illetve Kun Andreának ellenőrző bizottsági tagságra vonatkozó jelölését, a jelölti listára történő felvételét.

15/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés többségi titkos szavazással 2013. december 9-ig terjedő időszakra a pénztár Igazgatótanácsába beválasztotta Zsigmondi Andrást.

A közgyűlés többségi titkos szavazással 2013. december 9-ig terjedő időszakra a pénztár Ellenőrző Bizottságába beválasztotta Kun Andreát.

16/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés többségi titkos szavazással 2013. december 9-ig terjedő időszakra a pénztár Ellenőrző Bizottságába beválasztotta Kun Andreát.

17/2012. (III. 28.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal, az önkéntes pénztári küldöttek szavazásával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a pénztár új, tisztán önkéntes pénztári működésre aktualizált Befektetési politikáját és azon belül a választható portfóliós szabályzatát.