

## Az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár 2004. április 8-i küldöttközgyűlésének határozatai

### **1/2004. (IV. 8.) számú küldöttközgyűlési határozat**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Dr. Dányi Dezsőt, jegyzőkönyv hitelesítőknél Velencei Istvánnét és Cser Attilánét, szavazatszámolóknál Darai Attilát és Jecs Anitát, jegyzőkönyvvezetőnek Macsu Erikát választotta meg.

### **2/2004. (IV. 8.) számú küldöttközgyűlési határozat**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a küldöttközgyűlés napirendi pontjait.

### **3/2004. (IV. 8.) számú küldöttközgyűlési határozat**

A küldöttközgyűlés tagozatonkénti külön szavazással egyhangú határozattal 8.762.686 eFt-os önkéntes pénztári mérlegfőösszeggel és 1.042.286 eFt-os magánpénztári mérlegfőösszeggel elfogadta a Pénztár 2003. évi éves pénztári beszámolóját, az erről készített Ellenőrző Bizottsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

### **4/2004. (IV.8.) számú küldöttközgyűlési határozat**

A küldöttközgyűlés közös szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Pénztár alapszabályának módosítására beterjesztett javaslatokat.

### **5/2004. (IV.8.) számú küldöttközgyűlési határozat**

A küldöttközgyűlés közös egyhangú határozattal felhatalmazta a pénztár vezetését a 2004. évi könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó szerződés 1.500.000,-Ft+Áfa díjjal történő megkötésére – a Dr. Fábrián és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel.

### **6/2004. (IV.8.) számú küldöttközgyűlési határozat**

A küldöttközgyűlés önkéntes tagozata a tagozat egyhangú határozatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a választható portfóliós befektetési rend negyedéves gyakoriságú portfólióváltási lehetőségre rendelkezésre álló határidőnek az esedékességet megelőző negyedév utolsó munkanapját megelőző nap 24. órájáig történő kiterjesztését.