

HATÁROZATOK
az Életút Nyugdíjpénztár
2018. április 19-i küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: A pénztár székhelye - tárgyaló
Budapest, XII. kerület Krisztina krt. 7.
Az ülés időpontja: 2018. április 19. 10.00 óra

- 1/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Dr. Gazdik Zoltánt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gígler Gábort és Rózsa Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert, a szavazatszámláló bizottságba pedig Barzsó Pált, Nagy Zsuzsannát és Gartner Tifanit választotta meg.

- 2/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

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

- 3/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 25.248.654 eFt-os mérlegfőösszeggel jóváhagyta a pénztár 2017. éves tevékenységéről készített pénztári beszámolót, valamint elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

- 4/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár 2019-2021. közötti időszakra elkészített pénzügyi tervét.

- 5/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta tisztségviselői mandátumokra felállított igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági jelölti listát.

- 6/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2023. április 19-éig) a pénztár Igazgatótanácsi tagjává megválasztotta Dr. Gazdik Zoltánt, Klinghammer Lászlónét, Kun Andreát, Szabó Györgyöt, Zillich Istvánt, Zsigmondi Andrást és Zsohovszky Sándort.

- 7/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2023. április 19-éig) a pénztár Ellenőrző bizottsági tagjává megválasztotta Kramlik Mihályt, Dr. Péterváriné Fodor Magdolnát és Dr. Mosonyi Józsefet.

- 8/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a jelölti listát az Igazgatótanács elnökére illetve az Ellenőrző bizottság elnökére vonatkozóan.

- 9/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2023. április 19-éig) a pénztár Igazgatótanácsa elnökének újraválasztotta Dr. Gazdik Zoltánt.

- 10/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2023. április 19-éig) a pénztár Ellenőrző bizottsága elnökének újraválasztotta Kramlik Mihályt

- 11/2018 (IV.19) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta, hogy a tisztségviselők díjazás nélkül lássák el a megbízásukat, az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság elnökei esetébe havi 30.000 Ft/hó, a testületi tagok esetében havi 20.000 Ft/hó költségtérítési keretösszeg igénybevétele lehetőségével.