

HATÁROZATOK
az Életút Nyugdíjpénztár
2017. április 13-i MEGISMÉTELT küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: A pénztár székhelye - tárgyaló
Budapest, XII. kerület Krisztina krt. 7.
Az ülés időpontja: 2017. április 13. 11.00 óra

- 1/2017 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

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

- 2/2017 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

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

- 3/2017 (IV. 13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 23.686.631 eFt-os mérlegfőösszeggel jóváhagyta a pénztár 2016. éves tevékenységéről készített pénztári beszámolót, valamint elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

- 4/2017 (IV. 13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár 2018-2020. közötti időszakra elkészített pénzügyi tervét.

- 5/2017 (IV. 13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár alapszabálya módosítására vonatkozó koncepciót.

- 6/2017 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – megválasztotta a Konto-Roll Audit Kft részéről Hankóné Király Ilonát a pénztár könyvvizsgálójának 5 éves időtartamra (a 2017-2021.évek könyvvizsgálói feladatai ellátására).

- 7/2017 (IV.13) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár választható portfóliós szabályzatát.