

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

amely készült az

Első Hazai Nyugdíjpénztár

2015. május 28-án 15.30 órától kezdődő

1037 Budapest, Montevideo u. 14. szám alatti hivatalos helyiségében megtartott
megismételt Közgyűlésén

1/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek a közgyűlés napirendjét **egyhangúlag** elfogadják.

2/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek **egyhangú** szavazással megválasztják **Klinghammer Lászlónét**, az Igazgatótanács elnökét a közgyűlés levezető elnökének, **Tamási Katalint** a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, **Molnár Patríciát** és **Gyenesé Annamáriát** a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

3/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek **egyhangúlag** elfogadták az IT beszámolóját.

4/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek **egyhangúlag** elfogadták a pénztár 2014. évre szóló beszámolóját.

5/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek **105** igen szavazattal **egyhangúlag** elfogadták az Első Hazai Nyugdíjpénztár beolvasását az Életút Nyugdíjpénztárba és a beolvasási folyamat elindítását a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek 2015.09.30-i fordulónappal történő elkészítésével és 2015.12.31-ére, mint beolvasási fordulónapra vonatkozóan elkészítendő vagyonmérlegekkel és vagyonleltárakkal

6/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlés **105** igen szavazattal **egyhangúlag** jóváhagyta a beolvasási folyamattal összefüggő könyvvizsgálati feladatokkal Hollósi Györgyi könyvvizsgáló megbízását az ajánlati 1,25 millió Ft+ÁFA díjazással.

7/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek **egyhangúan** elfogadták a pénztár 2015.07.01-2016.06.30. közötti időszakra vonatkozó rövid távú Pénzügyi Tervét.

8/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek **egyhangúan** elfogadták a pénztár 2015-2017. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú Pénzügyi Tervét.

9/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek **105 igen szavazattal, egyhangúlag** megválasztották az **Hankóné Király Ilonát**, a KONTO-ROLL Audit Kft. ügyvezető könyvvizsgálóját, igazságügyi szakértőt 2015. évre a Pénztár könyvvizsgálójává, akinek éves díja **300 000,- Ft + áfa**.

10/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és meghatalmazottak által képviselt személyek **egyhangúlag** elfogadták az Alapszabály módosítását.

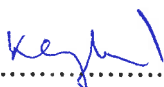
11/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és meghatalmazottak által képviselt személyek **egyhangúlag** elfogadták az IT tájékoztatóját a 2015. évi célokról és a 2015. I. negyedév fontosabb eseményeiről, eredményeiről.

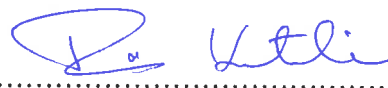
12/2015. (05.28.) SZ. HATÁROZAT

A közgyűlésen jelenlévő és képviselt személyek **egyhangúlag** elfogadták a vagyonkezelő 2014. év folyamán elért hozameredményeiről szóló tájékoztatóját és a vagyonkezelői teljesítmény-értékelését.

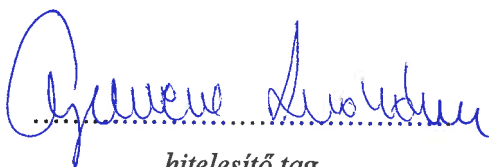
k.m.f.



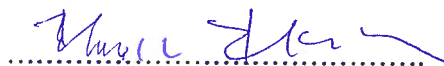
a közgyűlés elnöke



jegyzőkönyvvezető



hitelesítő tag



hitelesítő tag