

---

**A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár  
2016. június 8-án  
10 óra 15 perckor megtartott  
megismételt  
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

**Helyszín:** 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0305-ös terem

**Részt vettek:** A pénztár tagságából 10807 tagot (37,5 %) képviselő 7 küldött.

**Elfogadott határozatok:**

**1/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Schaub Erikát az igazgatótanács elnökét; a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet, szavazatszámállónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg.

**2/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**3/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beolvadó Életerő Egészségpénztár 2016. március 31. napjára, mint fordulónapra készült végleges vagyonszerűségét és vagyonszerűségét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

**4/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a befogadó Generali Egészségpénztár 2016. március 31. napjára készült végleges vagyonszerűségét és a vagyonszerűségét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

**5/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a jogutód Generali Egészségpénztár végleges nyitó vagyonszerűségét és vagyonszerűségét.

**6/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a megszűnő Életerő Egészségpénztár tevékenységet lezáró beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet.

**7/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése jelen határozatával megszüntette Brehószkiné Mile Adrien (4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u 20. MKVK ig.: Ept. 002601) könyvvizsgáló megbízását.

**8/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár módosított Alapszabályát.

**9/2016 (VI.8.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta, hogy a Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár 2016. június 20-án megtartandó küldöttközgyűlés alkalmával tárgyalja a módosított 2015. január 1-jétől - 2017. december 31-ig tartó pénzügyi tervét.

---