



## A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2018. május 28-i Küldöttközgyűlésének határozatai

### 1/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a szavazatszedő és mandátumvizsgáló bizottság tagjait elfogadta.

### 2/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőit elfogadta.

### 3/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a javasolt napirendi pontokat elfogadta.

### 4/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács 2017. évi beszámolóját elfogadta.

### 5/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

### 6/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Pénztár 2017. évi éves pénztári beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadta.

### 7/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a 2017. évi éves pénztári beszámolót 4.395.602 e Ft mérlegfőösszeggel és - 234.341 e Ft összesített alapok szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta.

### 8/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a 2018-2019. évi üzleti évre a könyvvizsgálói feladatok ellátására a Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t, személy szerint Karikás Judit könyvvizsgálót választotta meg. A Küldöttközgyűlés a könyvvizsgáló 2018-2019. évi díjazását a 1.500.000 Ft + ÁFA/év összegben határozta meg.


### 9/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2018. évi pénzügyi tervének a módosítását elfogadta.

### 10/2018. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2019-2021. évi pénzügyi tervét elfogadta.

Budapest, 2018. május 28.

  
Bánhidi-Nagy Attila  
Igazgatótanács elnöke