



## A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. május 26-i Küldöttközgyűlésének határozatai

### 1/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a szavazatszedő és mandátumvizsgáló bizottság tagjait elfogadta.

### 2/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőit elfogadta.

### 3/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a javasolt napirendi pontokat elfogadta.

### 4/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács 2015. évi beszámolóját elfogadta.

### 5/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2015. évi beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést elfogadta.

### 6/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a 2015. évi éves beszámolót 4.330.205 e Ft mérlegfőösszeggel és -46.334 e Ft összesített alapok szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta.

### 7/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának módosítását elfogadta. Az Alapszabály módosítás 2016. június 1-jén lép hatályba.

### 8/2016. (V.26.) sz. határozat

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2016-2017. évi üzleti évre a Könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztotta a Kontó-Roll Audit Kft-t, személy szerint Hankóné Király Ilona könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló 2016-2017. üzleti évekre való díjazását a Küldöttközgyűlés 1.600.000 Ft+ÁFA/üzleti év összegben határozta meg.

### 9/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Pénztár tisztségviselőinek díjazását elfogadta.

### 10/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés elfogadta, hogy a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. június hónapban 40.000 e Ft-ot átcsoportosítson a likviditási tartalékból a működési tartalékba. Az átcsoportosítás a likviditási tartalék befektetései közül 2.700 db (10 ezer forintos névértékű és 27.364.230 Ft nyilvántartási értékű) MÁK 2016/D



## VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

---

államkötvényt és 12.635.770 Ft pénzeszközt érint, azzal, hogy az átcsoportosítást követően a befektetésből származó hozam teljes egészében a működési tartalékot érinti.

### 11/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. évi pénzügyi tervének a módosítását elfogadta.

### 12/2016. (V.26.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2017-2019. évi pénzügyi tervét elfogadta.

Budapest, 2016. május 26.

Dr. Magos György  
Igazgatótanács elnöke