

MEGHÍVÓ a Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: **2024. március 27. 15:30 óra**, Helyszíne: **MBH Bank Nyrt., 1138 Budapest, Váci út 193.**

A részvétel feltétele a szabályos regisztráció a helyszínen, melyre 2024. március 27-én 15:00 és 15:30 óra között kerül sor.

Napirend:

1. Vagyonkezelői beszámoló a 2023. évi üzleti évről, elfogadása;
2. Igazgatótanács beszámolója a 2023. évi üzleti évről, elfogadása;
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról és azok megállapításairól, elfogadása;
4. A 2023. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek, üzleti jelentés és az aktuáriusi jelentés ismertetése, elfogadása:
 - 4.1. Az Ellenőrző Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése a 2023. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról, tudomásul vétele;
 - 4.2. A 2023. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek, üzleti jelentés és az aktuáriusi jelentés elfogadása;
5. A Pénztár átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala:
 - 5.1. Döntés a Pénztár átalakulási szándékának véglegesítéséről, az átalakulás napjáról;
 - 5.2. Vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése, elfogadása:
 - 5.2.1. A jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magán ág, a jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár, valamint a jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése;
 - 5.2.2. Vagyonmérleg-tervezetekre és vagyonleltár-tervezetekre, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára vonatkozó független könyvvizsgálói - és Ellenőrző Bizottsági jelentések ismertetése, tudomásul vétele;
 - 5.2.3. Vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának elfogadása;
 - 5.3. A jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása az átalakulás napjától kezdődő hatállyal;
 - 5.4. A jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár vezető tisztségviselőinek (Igazgatótanács tagjainak és elnökének, Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének) megerősítése, illetve visszahívása, lemondása, megválasztása és díjazásának megállapítása;
 - 5.5. A jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár pénzügyi terveinek (2024.07.01. - 2025.06.30. közötti időszakra szóló éves -, 2025-2027 időszakra szóló hosszú távú -, és 2024-2026 időszakra szóló módosított hosszú távú pénzügyi tervek) ismertetése, elfogadása:
 - 5.5.1. Az Ellenőrző Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervekről, tudomásul vétele;
 - 5.5.2. A pénzügyi tervek elfogadása;
6. Tájékoztatás a Választható Portfóliós Szabályzat és a Befektetési Politika Igazgatótanács általi módosításáról;
7. Egyebek

Határozatképtelenség esetén **a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2024. március 27. napján 15:45 órakor kerül megtartásra**, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a megjelent, illetve képviselt Pénztártagok számától.

Az írásos előterjesztések 2024. március 21-től tekinthetők meg munkanapokon 10 és 15 óra között a Pénztár telephelyén (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. szám alatt) legalább 1 munkanappal korábban megtett előzetes bejelentkezés alapján. Telefonszám: +36-20-7460213.