

2024.03.12.

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy

A PÉNZTÁR 2024. MÁRCIUS 27-ÉN 10.00 ÓRAKOR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉST TART,

MELY A XIII. BUDAPEST, VÁCI ÚT 23-27. H2O IRODAHÁZ 2. EMELET KONFERENCIA TEREMBEN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
2. Az Igazgatótanács javaslata alapján a 2023. évi tartalékok közötti átcsoportosítás elfogadása
3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a magán ágat érintő 2024. I. n. évi tartalékok közötti átcsoportosításról
4. A 2023. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
 - 4.1 Igazgatótanács 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
 - 4.2. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, biztosításmatematikai statisztika jelentés, kiegészítő melléklet), az üzleti jelentés és az aktuáriusi értékelés ismertetése
 - 4.3. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
 - 4.4. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése, tudomásul vétele
- 4.5. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadása
5. Előterjesztés a Pénztár ágazatainak Mpt. 81/B. §-a szerinti szétválásával és egyazon jogügylet keretében a magán ágazat Ptk. 3:45 § (2) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválásával kapcsolatban a második átalakulási küldöttközgyűlésen meghozandó döntésekről
 - 5.1. Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár ágazatainak az Mpt. 81/B. §-a szerinti szétválásával és azzal egyidejűleg egyazon jogügylet keretében a magán ágazata Ptk. 3:45 § (2) bekezdés a) pontja szerint a Budapest Magánnyugdíjpénztárba történő beolvadásával ún. beolvadásos kiválásával történő átalakulási szándék véglegesítése és döntés az átalakulás napjáról
 - 5.2. Vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése, elfogadása
 - 5.2.1. Jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár önkéntes ág és magán ág, valamint az egyesített, összesített vagyonmérleg-tervezeteinek és vagyonleltár-tervezeteinek, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése
 - 5.2.2. Jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése
 - 5.2.3. Jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése
 - 5.2.4. Jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (önkéntes pénztár) vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése

- 5.2.5. Vagyonmérleg-tervezetekre és vagyonleltár-tervezetekre, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára vonatkozó független könyvvizsgálói jelentések ismertetése, tudomásul vétele
 - 5.2.6. Vagyonmérleg-tervezetekre és vagyonleltár-tervezetekre, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára vonatkozó aktuáriusi nyilatkozat ismertetése
 - 5.2.7. Vagyonmérleg-tervezetekre és vagyonleltár-tervezetekre, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentések ismertetése, elfogadása
 - 5.2.8. Vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának elfogadása
- 5.3. A jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (önkéntes pénztár) Alapszabályának elfogadása az átalakulás napjától kezdődő hatállyal
- 5.4. A jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár SZMSZ-ének elfogadása az átalakulás napjától kezdődő hatállyal
- 5.5. A jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár pénzügyi terveinek elfogadása
- 5.6. Előterjesztés a jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (önkéntes pénztár) éves és hosszú távú pénzügyi tervének módosítása tárgyában
- 5.6.1. A jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (önkéntes pénztár) 2024. évre vonatkozó éves, valamint a 2024-2026. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terve módosításának ismertetése
 - 5.6.2. A jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (önkéntes pénztár) 2024. évi éves, valamint a 2024-2026. évekre szóló hosszú távú módosított pénzügyi terveire vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentések ismertetése és elfogadása
 - 5.6.3. A jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (önkéntes pénztár) 2024. évi éves és a 2024-2026. évekre szóló hosszú távú módosított pénzügyi terveire vonatkozó könyvvizsgálói jelentések, valamint aktuáriusi jelentés ismertetése, tudomásul vétele
 - 5.6.4. A jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (önkéntes pénztár) 2024. évi éves, valamint a 2024-2026. évekre szóló hosszú távú módosított pénzügyi terveinek elfogadása
- 5.7. Személyi kérdések: vezető tisztségviselő(k) lemondásának tudomásul vétele, jogutód pénztárak vezető tisztségviselőinek elfogadása (választása) az átalakulás napjától kezdődő hatállyal, vezető tisztségviselők díjazása
- 5.7.1. A jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár vezető tisztségviselője/tisztségviselői lemondásának tudomásul vétele 2024.03.31-i hatállyal
 - 5.7.2. A jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár vezető tisztségviselőinek (Igazgatótanács tagjainak és elnökének, Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének) elfogadása (megválasztása) az átalakulás napjától kezdődő hatállyal
 - 5.7.3. A jogutód MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (önkéntes nyugdíjpénztár) vezető tisztségviselőinek (igazgatótanácsi tagok és elnök, ellenőrző bizottsági tagok és elnök) elfogadása (megválasztása) az átalakulás napjától kezdődő hatállyal, vezető tisztségviselők díjazása

6. Az Igazgatótanács tájékoztatója az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár Önkéntes Ági Befektetési Politikájának módosításáról

7. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők regisztrációja 9.30 órakor kezdődik.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2024. március 27. napján 10.15 órakor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2024. március 22. napjától az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Váci u. 23-27. földszint) és az MBH Bank Nyrt. fiókjában ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2024. március 12.

MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár
Igazgatótanácsa