

2022.05.06.

Küldöttközgyűlési meghívó

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy

A PÉNZTÁR 2022. MÁJUS 24-ÉN 11.00 ÓRAKOR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉST TART,

MELY BUDAPEST, XIII. KASSÁK LAJOS U. 18. IV. EMELETI TÁRGYALÓBAN 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 az Alapszabály módosításának elfogadása
3. Döntés az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
4. Az Igazgatótanács tájékoztatója az Önkéntes Ági Befektetési Politika és a Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata és Befektetési politika módosításáról
5. Az Igazgatótanács javaslata alapján a tartalékok közötti átcsoportosítás elfogadása
6. A 2021. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
 - 6.1. Igazgatótanács 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
 - 6.2. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés ismertetése
 - 6.3. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
 - 6.4. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
 - 6.5. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadása
7. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
 - 7.1. A 2022. július 1. - 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
 - 7.2. A 2023-2025. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
 - 7.3. Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
 - 7.4. Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés, valamint az aktuáriusi értékelés ismertetése
 - 7.5. A 2022. július 1. - 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
 - 7.6. A 2023-2025. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
8. Előterjesztés az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. Budapest Alapkezelő Zrt-be olvadásáról és a Pénztár részvényesi jogainak gyakorlásáról
9. Előterjesztés az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. üzletrészesének esetleges megvásárlásáról
10. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők regisztrációja 10:30 órakor kezdődik.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2022. május 24. napján 11:15 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 2022. május 19. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban ügyélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2022. május 6.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa