

2022.12.15.

Tájékoztató 2022.12.14-i Küldöttközgyűlésről

Tisztelt Pénztártagunk!

A 2022.12.14-i Küldöttközgyűlés az MKB Nyugdíjpénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseknek megfelelően elfogadta, tudomásul vette:

- A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
- Jóváhagyta az Önkéntes Ági Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának módosítását azzal, hogy annak hatálybalépése az Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzat hatálybalépését engedélyező MNB határozat kézhezvételét követő negyedév első napja, de legkorábban 2023. január 1.
- A Pénztár [Alapszabályának](#) módosítását azzal, hogy a módosítások 2023. január 1. napján lépnek hatályba.
- Az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Önkéntes ága 2023. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2023-2025 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
- A Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága 2023. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2023-2025 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
- A Pénztár aktuáriusának a Pénztár Önkéntes ága 2023. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2023-2025 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló értékelését.
- A Pénztár Önkéntes ágának 2023. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2023-2025 évekre vonatkozó pénzügyi tervét.
- Az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2023. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2023-2025 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
- A Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2023. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2023-2025 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
- A Pénztár aktuáriusának a Pénztár Magán ága 2023. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2023-2025 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló értékelését.
- A Pénztár Magán ág 2023. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2023-2025. évekre vonatkozó pénzügyi tervét.

- A meghirdetett napirendi pontok alapján - az üzleti titkot képező - előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta
 - a Pénztár székhelyének és telephelyének áthelyezéséről szóló előterjesztést.
 - az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. közötti stratégiai megállapodásról és az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. megvásárlásának feltételeiről szóló tájékoztatást.
 - elfogadta az MKB Nyugdíjpénztár vagyonkezelésének jelenlegi helyzetéről és a jövőbeli lehetőségekről szóló tájékoztatást.

Budapest, 2022. december 15.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa