

2022.05.25.

Tájékoztató 2022.05.24-i Küldöttközgyűlésről

Tisztelt Pénztártagunk!

A 2022.05.24-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.
- A Pénztár [Alapszabályának](#) módosítását azzal, hogy a módosítások 2022. június 1. napján lépnek hatályba, a VII.10. pont kivételével, melynek hatályba lépése 2022. október 1. napja.
- Az Önkéntes Ági Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának módosítását elfogadja, annak hatálybalépése az Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzat hatálybalépését engedélyező MNB határozat kézhezvételét követő negyedév első napja, de legkorábban 2022. október 1.
- Az Igazgatótanács tájékoztatóját a Pénztár 2022. június 1-jén hatálybalépő Önkéntes Ági Befektetési Politikájának módosításáról illetve a Pénztár 2022. október 1-jén hatálybalépő Önkéntes Ági Befektetési Politikájának módosításáról.
- Az Igazgatótanács tájékoztatóját a Pénztár 2022. június 1-jén hatálybalépő Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata, valamint az ennek függelékét képező (önállóan is módosítható és hatályba léptethető) Magán Ági Befektetési Politikája módosításáról.
- Az Igazgatótanács előterjesztése alapján az abban ismertetett indoklás szerint - elfogadja a Pénztár Önkéntes Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2021. december 31-i hatállyal.
- A Pénztár Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosítást 2021. december 31-i hatállyal az Igazgatótanács tájékoztatása alapján.
- Az Igazgatótanács 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően.
- Az MKB Nyugdíjpénztár aktuáriusának a Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó értékelését.
- Az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár 2021. évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését.
- A MKB Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának a Pénztár 2021. évi éves beszámolójára (önkéntes, magán, egyesített, összesített) vonatkozó jelentését.
- Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja a Pénztár 2021. üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját, ennek részeként a Magán ág és az Önkéntes ág mérleg- és eredménykimutatását, a magán ági és önkéntes ági kiegészítő mellékleteket, a magán ági és önkéntes ági biztosításmatematikai statisztikai jelentéseket, magán ág aktuáriusi értékelését, a nyugdíjpénztár mindkét ágára vonatkozó aktuáriusi jelentését, az önkéntes és magán ági független könyvvizsgálói jelentést, a Pénztár egyesített

mérlegét és eredménykimutatását, az üzleti jelentést, és az egyesített éves beszámoló független könyvvizsgálói jelentést az alábbi adatokkal:

- Magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 20 690 698 ezer Ft
- Önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 145 526 794 ezer Ft
- Egyesített, összesített mérlegfőösszege: 166 217 492 ezer Ft

A Pénztár fedezeti tartaléka

- magán ág 20 442 218 ezer Ft
- önkéntes ág 139 542 321 ezer Ft

A Pénztár likviditási tartaléka

- magán ág 23 600 ezer Ft
- önkéntes ág 915 372 ezer Ft

Saját tőke a működési céltartalékkal együtt

- magán ág 32 518 ezer Ft
- önkéntes ág 1 707 780 ezer Ft

- Az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2022. július 1. - 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztfél éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
- A Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2022. július 1. - 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztfél éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
- A Pénztár aktuáriusának a Pénztár Magán ága 2022. július 1. - 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztfél éves pénzügyi tervéről szóló értékelését.
- A Pénztár Magán ága 2022. július 1. - 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztfél éves pénzügyi tervét az Igazgatótanács előterjesztése szerint.
- Az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2023-2025. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
- A Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2023-2025. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
- A Pénztár aktuáriusának a Pénztár Magán ága 2023-2025. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló értékelését.
- A Pénztár Magán ága 2023-2025. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét az Igazgatótanács előterjesztése szerint.
- A meghirdetett napirendi pontok alapján az előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. Budapest Alapkezelő Zrt-be olvadásáról és a Pénztár részvényesi jogainak gyakorlásáról szóló tájékoztatást.
- A meghirdetett napirendi pontok alapján az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. üzletrészeinek esetleges megvásárlását.

Budapest, 2022. május 24.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa