

2023.04.04.

Tájékoztató 2023.04.04-i Küldöttközgyűlésről

Tisztelt Pénztártagunk!

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Küldöttközgyűlése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az Alapszabály XVI.3/A pontja alapján online került megtartásra.

A 2023.04.04-i Küldöttközgyűlés az MKB Nyugdíjpénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseknek megfelelően elfogadta, tudomásul vette:

- Jóváhagyta, hogy 2023. május 1. napjától a Pénztár új neve MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár legyen.
- A névváltással járó feladatokról szóló tájékoztatást és egyben elfogadta azt, hogy az Igazgatótanács felhatalmazza a Pénztár ügyvezetését, hogy a jövőbeli pénztári név és ehhez kapcsolódó brand-váltással járó feladatokat, az új logóval kapcsolatos valamennyi intézkedést és döntést, valamint a további működés optimális kialakítására vonatkozó döntéseket a 2023. május eleji megvalósításhoz szükséges mértékig megrendelje, lefolytathassa mind az Igazgatótanács, mind a Küldöttközgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
- Jóváhagyta az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Névhasználati szerződést akként, hogy az a jelen határozat napjával lép hatályba.
- A Pénztár [Alapszabályának](#) módosítását, azzal, hogy az Alapszabály I.1., II.13., IV.7., IV.28., V.5., XI.3., XV.2., XVI.23., XVII.3., XXVII. pont névváltozással kapcsolatos módosításai csak később, 2023. május 1. napjával lépnek hatályba..
- A meghirdetett napirendi pontok alapján - az üzleti titkot képező - előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta
 - o a Pénztár székhelyének és telephelyének áthelyezéséről szóló előterjesztést.
 - o az MKB Bank Nyrt. és az MKB Nyugdíjpénztár, valamint az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár közötti Profitallokációs megállapodás, az MKB Profitcentrum szétválasztásáról szóló megállapodás, valamint a Szindikátusi Megállapodás megkötésének tényét és a szerződések tartalmát.
 - o elfogadta, hogy az ügyvezetés, illetve az Igazgatótanács elnöke minden szükséges intézkedést tegyen, minden szükséges döntést meghozzon a Gondoskodás Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutód nélküli megszüntetése érdekében.

- Hegedűs Csaba Igazgatótanácsi tag tisztségéről való lemondását 2023. április 30. napja hatállyal.
- Horváth Marcell Ellenőrző bizottsági tagok tisztségéről való lemondását 2023. április 30. napja hatállyal.
- Megválasztotta az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává 2023. május 1. napjától valamennyi igazgatótanácsi tag mandátumának lejártáig, azaz 2026. december 31. napjáig terjedő időre a következő személyt:
 - dr. Ipacs László
- Megválasztotta az MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságának tagjává 2023. május 1. napjától valamennyi ellenőrző bizottsági tag mandátumának lejártáig, azaz 2026. december 31. napjáig terjedő időre a következő személyt:
 - Konczné Kondás Tünde

Budapest, 2023. április 4.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa