

A Budapest Magánnyugdíjpénztár
2024. március 27.
napján tartott közgyűlése által hozott határozatok

1/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése a Vagyonkezelő 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

2/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács 2023. üzleti évről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

3/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Ellenőrző Bizottság előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról és azok megállapításairól szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

4.1 -A/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Ellenőrző Bizottság 2023. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

4.1 -B /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése a könyvvizsgáló 2023. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

4.2./2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló javaslatával egyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2023. évi éves pénztári beszámolóját, a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a kiegészítő mellékleteket és az üzleti jelentést, illetve az aktuárius jelentését. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Budapest Magánnyugdíjpénztár 2023. évi éves pénztári beszámolójának főbb mérleg adatai: mérlegfőösszeg: 44.068.991 eFt, likviditási és kockázati céltartalék 45.245 eFt, saját tőke: 400.429 eFt, fedezeti céltartalék: 43.525.797 eFt.

5.1. /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag elfogadja, hogy az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár önkéntes ágazatának és magán ágazatának a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 81/B. §-a szerinti szétválását követően az így kiváló magánnyugdíjpénztár a Ptk. 3:45. § (2) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválás útján a Budapest Magánnyugdíjpénztárba beolvadjon, az átalakulási szándékot véglegesnek tekinti.

A Közgyűlés az átalakulás napjaként 2024. április 1. napot fogadja el.

5.2.2. -A/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság jelentését a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magán ág, a jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár, valamint a jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományáról.

5.2.2. -B /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi a független könyvvizsgáló jelentését a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magán ág, a jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár, valamint a jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományáról.

5.2.3. /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság és a független könyvvizsgáló javaslatával egyezően egyhangúlag elfogadja a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magán ág, a jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár, valamint a jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonleltár-tervezeteit, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományát.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Vagyonmérleg-tervezetek főbb mérleg adatai:

a.) jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magán ága

- mérlegfőösszeg: 22.780.669 eFt,
- likviditási és kockázati céltartalék 30.020 eFt,
- saját tőke: 47.734 eFt,
- fedezeti céltartalék: 22.517.469 eFt.

b.) jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár

- mérlegfőösszeg: 44.068.991 eFt,
- likviditási és kockázati céltartalék 45.245 eFt,
- saját tőke: 400.429 eFt,
- fedezeti céltartalék: 43.525.797 eFt.

c.) jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár

- mérlegfőösszeg: 66.849.660 eFt,
- likviditási és kockázati céltartalék 75.265 eFt,
- saját tőke: 448.163 eFt,
- fedezeti céltartalék: 66.043.266 eFt.

5.3. /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésével megegyezően 15 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett elfogadja a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az átalakulás napjától kezdődő hatállyal, azaz 2024. április elsejétől.

5.4-A /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag a Pénztár Igazgatótanácsának tagjává

- Dr. Németh Krisztiánt (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Dr. Beczner Attilát (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Boncz Gábort (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Mátraházi Zsuzsannát (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Pósfai Tamást (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Széll Gábort (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Sziráki-Nagy Noémit (születési dátuma: ..., anyja neve: ...)

2024. április 1. napjától kezdődő 5 éves időtartamra megválasztja.

5.4-B/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag a Pénztár Ellenőrző Bizottságának tagjává

- Dr. Fürjné Jászter Beátát (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Gampel Gábort (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Slezák András (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Sipos Ádám Bencét (születési dátuma: ..., anyja neve: ...),
- Szűcs Zoltánt (születési dátuma: ..., anyja neve: ...)

2024. április 1. napjától kezdődő 5 éves időtartamra megválasztja.

5.4-C /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag a megválasztott Igazgatótanácsi tagok közül a Pénztár Igazgatótanácsának elnökévé Dr. Németh Krisztiánt (születési dátuma: ..., anyja neve: ...) 2024. április 1. napjától kezdődő 5 éves időtartamra megválasztja.

5.4-D /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag a megválasztott Ellenőrző Bizottsági tagok közül a Pénztár Ellenőrző Bizottságának elnökévé Dr. Fürjné Jászter Beátát (születési dátuma: ..., anyja neve: ...) 2024. április 1. napjától kezdődő 5 éves időtartamra megválasztja.

5.4.-E /2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag az Igazgatótanács előterjesztésével megegyezően elfogadja, hogy a Pénztár vezető tisztségviselőinek tiszteletdíja 2024. április elsejétől az alábbi nettó összegekben kerüljön megállapításra:

- Igazgatótanács elnöke: 376.000 Ft/hó
- Ellenőrző Bizottság elnöke: 164.000 Ft/hó
- Igazgatótanácsi és Ellenőrző Bizottsági tagok: 141.000 Ft/hó.

5.5.1-A/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Ellenőrző Bizottság pénzügyi tervekről szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

5.5.1-B/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése a könyvvizsgáló pénzügyi tervekről szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

5.5.2-A/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénztár könyvvizsgálójának javaslatával megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2024.07.01. – 2025.06.30. időszakra vonatkozó éves pénzügyi tervét.

5.5.2-B/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénztár könyvvizsgálójának javaslatával megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2025 – 2027 időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervét.

5.5.2-C/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénztár könyvvizsgálójának javaslatával megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2024 – 2026 időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének módosítását.

6/2024.03.27. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi az Igazgatótanács Befektetési Politika és a VPR szabályzat változatlanul hagyásáról szóló tájékoztatását.

Kelt, Budapest, 2024.04.26.



Dr. Németh Krisztián
Igazgatótanács elnöke
Budapest Magánnyugdíjpénztár



Horváth István
Ügyvezető
Budapest Magánnyugdíjpénztár

