

## M E G H Í V Ó a Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: **2024. június 24. 16:00 óra,**

Helyszíne: **Pénztár székhelye (MBH Bank épülete), 1138 Budapest, Váci út 193.**

A részvétel feltétele a szabályos regisztráció a helyszínen, melyre 2024. június 24-én 15:30 és 16:00 óra között kerül sor.

### **Napirend:**

1. A jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága tevékenységet lezáró beszámolójának ismertetése és elfogadása
  - 1.1. A záróbeszámoló ismertetése;
  - 1.2. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, tudomásul vétele;
  - 1.3. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének ismertetése, tudomásul vétele;
  - 1.4. A záróbeszámoló elfogadása;
2. A jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága állandó könyvvizsgálójának felmentése
3. Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágának beolvasásához kapcsolódóan a végleges vagyonmérlegek, vagyonleltárak, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése, elfogadása:
  - 3.1. A jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ág, a jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár, valamint a jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg és vagyonleltár, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának ismertetése;
  - 3.2. A végleges vagyonmérlegekre és vagyonleltárakra, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára vonatkozó független könyvvizsgálói jelentések ismertetése, tudomásul vétele;
  - 3.3. A végleges vagyonmérlegekre és vagyonleltárakra, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentések ismertetése, tudomásul vétele;
  - 3.4. A végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának elfogadása;
4. A Budapest Magánnyugdíjpénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
5. A Budapest Magánnyugdíjpénztár állandó könyvvizsgálójának díjazása
6. Egyebek

Határozatképtelenség esetén **a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2024. június 24. napján 16:15 órakor kerül megtartásra**, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a megjelent, illetve képviselt Pénztártagok számától.

Az írásos előterjesztések 2024. június 18-tól tekinthetők meg munkanapokon 10 és 15 óra között a Pénztár telephelyén (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. szám alatt) legalább 1 munkanappal korábban megtett előzetes bejelentkezés alapján. Telefonszám: +36-20-7460213.

Budapest Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa