

A Budapest Magánnyugdíjpénztár
2024. június 24.
napján tartott közgyűlése által hozott határozatok

1.2./2024.06.24. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága állandó könyvvizsgálójának a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága tevékenységet lezáró, 2024.01.01. – 2024.03.31. időszakra vonatkozó beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

1.3./ 2024.06.24. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Ellenőrző Bizottság jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága tevékenységet lezáró, 2024.01.01. – 2024.03.31. időszakra vonatkozó beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

1.4./2024.06.24. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság és a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága állandó könyvvizsgálójának javaslatával egyezően egyhangúlag elfogadja a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága tevékenységet lezáró, 2024.01.01. – 2024.03.31. időszakra vonatkozó beszámolóját, a mérleget, az eredménykimutatást, a cash-flow kimutatást, a céltartalékok állományait, valamint a kiegészítő mellékletet, illetve az aktuárius értékelését. A Közgyűlés megállapítja, hogy a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága tevékenységet lezáró beszámolójának főbb mérleg adatai: mérlegfőösszeg: 22.753.951 eFt, likviditási és kockázati céltartalék 3.531 eFt, saját tőke: 29.536 eFt, fedezeti céltartalék: 22.542.427 eFt.

2./2024.06.24. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága állandó könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t 2024.06.24-i hatállyal a könyvvizsgálói feladatok ellátása alól egyhangú szavazással felmenti.

3.2 /2024.06.24. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi a független könyvvizsgáló jelentését a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ág, a jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár, valamint a jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományáról.

3.3./ 2024.06.24. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság jelentését a jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ág, a jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár, valamint a jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományáról.



3.4./2024.06.24. 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 magánnyugdíjpénztári ág, a jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár, valamint a jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományát.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a végleges Vagyonmérleg főbb mérleg adatai:

a.) jogelőd MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága

- mérlegfőösszeg: 22.753.951 eFt,
- likviditási és kockázati céltartalék 3.531 eFt,
- saját tőke: 29.536 eFt,
- fedezeti céltartalék: 22.542.427 eFt.

b.) jogelőd Budapest Magánnyugdíjpénztár

- mérlegfőösszeg: 45.076.230 eFt,
- likviditási és kockázati céltartalék 46.024 eFt,
- saját tőke: 375.023 eFt,
- fedezeti céltartalék: 44.313.556 eFt.

c.) jogutód Budapest Magánnyugdíjpénztár

- mérlegfőösszeg: 67.830.181 eFt,
- likviditási és kockázati céltartalék 49.555 eFt,
- saját tőke: 404.559 eFt,
- fedezeti céltartalék: 66.855.983 eFt.

4. /2024.06.24. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésével megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2024. június 24-i hatállyal.

5./2024.06.24. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésével megegyezően elfogadja, hogy a Pénztár állandó könyvvizsgálójának éves megbízási díja 2024. második naptári negyedétől kezdődően 3.000.000 Ft+ÁFA összegben kerüljön megállapításra. Ezzel a módosítással a könyvvizsgáló díjazása 2024. április 1. naptól 750.000 Ft+ÁFA összegre módosul negyedévenként.

Kelt, Budapest, 2024.06.24.

Dr. Németh Krisztián
Igazgatótanács elnöke
Budapest Magánnyugdíjpénztár

Horváth István
Ügyvezető
Budapest Magánnyugdíjpénztár