

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**2024.05.22.****M E G H Í V Ó** a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséreA küldöttközgyűlés időpontja: **2024. május 22. 15:00 óra,**Helyszíne: **1138 Budapest, Váci út 193. (a Pénztár székhelye, MBH Bank irodaház)****Napirend:**

1. Vagyonkezelői beszámoló a 2023. évi üzleti évről, elfogadása;
2. Igazgatótanács beszámolója a 2023. évi üzleti évről, elfogadása;
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról és azok megállapításairól, elfogadása;
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2023. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról, tudomásul vétele;
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2023. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról, tudomásul vétele;
6. Határozathozatal a 2023. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentés elfogadásáról;
7. Alapszabály módosítás;
8. Tájékoztatás a Befektetési Politika Igazgatótanács általi módosításáról;
9. Könyvvizsgáló díjazása;
10. Vezető tisztségviselők díjazása;
11. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a pénzügyi tervről, tudomásul vétele;
12. A könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervről, tudomásul vétele;
13. Határozathozatal a 2025-2027. évekre vonatkozó pénzügyi terv elfogadásáról;
14. Egyebek

Határozatképtelenség esetén **a megismételt küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2024. május 22. napján 15:15 órakor kerül megtartásra**, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a képviselt tagok számától.

Az írásos előterjesztések 2024. május 16-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: 06 20 746 0213

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa