

**KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ****2023.05.23.****M E G H Í V Ó** a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére

A küldöttközgyűlés időpontja: **2023. május 23. délután 13:00 óra**, Helyszíne: **MBH Bank Nyrt. , 1138 Budapest, Váci út 193.**

**Napirend:**

1. A vagyonkezelő beszámolója a 2022. évi üzleti évről;
2. Az Igazgatótanács beszámolója a 2022. évi üzleti évről és határozathozatal annak elfogadásáról;
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról és azok megállapításairól;
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2022. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról;
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2022. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról;
6. Határozathozatal a 2022. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentés elfogadásáról;
7. Tájékoztatás a Befektetési Politika Igazgatótanács általi módosításáról;
8. Vezető tisztségviselők választása;
9. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a pénzügyi tervről;
10. A könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervről;
11. Határozathozatal a 2024-2026. évekre vonatkozó pénzügyi terv elfogadásáról;
12. Egyebek

Határozatképtelenség esetén **a megismételt küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2023. május 23. napján délután 13:15 órakor kerül megtartásra**, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a képviselt tagok számától.

Az írásos előterjesztések 2023. 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 80 350 350 (6.3-as menüpont)

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa