

Közgyűlési határozatok

A Budapest Magánnyugdíjpénztár **2022. május 12-én** 9:15 órakor megtartott megismételt közgyűlése az alábbi határozatokat hozta.

1/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése a Vagyonkezelő 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

2/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács 2021. üzleti évről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

3/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

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

4/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló javaslatával egyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2021. évi éves pénztári beszámolóját, a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a kiegészítő mellékleteket és az üzleti jelentést, továbbá az aktuáriusi értékelést. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Budapest Magánnyugdíjpénztár 2021. évi éves pénztári beszámolójának főbb mérleg adatai: mérlegfőösszeg: 39.836.845 eFt, likviditási és kockázati céltartalék 36.290 eFt, saját tőke: 416.374 eFt, fedezeti céltartalék: 39.310.944 eFt.

5/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésével megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2022. május 12-i hatállyal.

6/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésével megegyezően 16 igen szavazat, nulla nem szavazat, és 6 tag tartózkodása mellett elfogadja, hogy a Pénztár vezető tisztségviselőinek tiszteletdíja 2022. június elsejétől az alábbi bruttó összegekben kerüljön megállapításra:

Igazgatótanács elnöke: 320.000 Ft/hó

Ellenőrző Bizottság elnöke: 140.000 Ft/hó

Igazgatótanácsi és Ellenőrző Bizottsági tagok: 120.000 Ft/hó.

7/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénztár könyvvizsgálójának javaslatával megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2022.07.01 – 2023.06.30. terjedő időszakra vonatkozó éves pénzügyi tervét.

8/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénztár könyvvizsgálójának javaslatával megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2023 – 2025 időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervét.

9/2022.05.12. számú közgyűlési határozat

A Budapest Magánnyugdíjpénztár Közgyűlése az Ellenőrző Bizottság nyílt pályázata alapján az Ellenőrző Bizottság javaslatára a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztotta a Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft-t, személy szerint Karikás Judit könyvvizsgálót. Az új könyvvizsgáló megbízatása 2022. május 12-től a 2026. évi éves pénztári beszámoló közgyűlés általi elfogadásáig tart.

Budapest, 2022.05.25.

Dr. Németh Krisztián
Igazgatótanács elnöke

Horváth István
Ügyvezető

Budapest Magánnyugdíjpénztár