



A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

**2024. május 22.** napján

tartott küldöttközgyűlése az alábbi határozatokat hozta

**1/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a Vagyonkezelő 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

**2/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács 2023. üzleti évről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

**3/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottság előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról és azok megállapításairól szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

**4/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottság 2023. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

**5/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a könyvvizsgáló 2023. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

**6/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló javaslatával egyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2023. évi éves pénztári beszámolóját, a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a kiegészítő mellékleteket és az üzleti jelentést. A Küldöttközgyűlés megállapítja, hogy a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 2023. évi éves pénztári beszámolójának főbb mérleg adatai: mérlegfőösszeg: 46.238.282 eFt, likviditási céltartalék 52.619 eFt, saját tőke: 112.139 eFt, fedezeti céltartalék: 45.340.343 eFt.

**7/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése 2024. május 22 - i hatállyal az előterjesztéssel megegyezően egyhangúlag jóváhagyja a Pénztár Alapszabályának módosítását.

**8/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi az Igazgatótanács tájékoztatását a Befektetési Politika és a Választható Portfóliós Szabályzat Igazgatótanács általi módosításáról.



## **9/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az előterjesztéssel megegyezően egyhangúlag elfogadja, hogy a Pénztár állandó könyvvizsgálójának éves megbízási díja 2024. második naptári negyedévétől kezdődően 2.000.000 Ft+ÁFA összegben kerüljön megállapításra. Ezzel a módosítással a könyvvizsgáló díjazása 2024. április 1. naptól 500.000 Ft+ÁFA összegre módosul negyedévenként.

## **10/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az előterjesztéssel megegyezően egyhangúlag elfogadja, hogy 2024. június első napjától a vezető tisztségviselők tiszteletdíjai az alábbi bruttó összegekre módosuljanak:

- a.) Igazgatótanács elnökének tiszteletdíja 588.000 Ft/hó,
- b.) Ellenőrző Bizottság elnökének tiszteletdíja 117.000 Ft/hó,
- c.) Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottsági tagok tiszteletdíjai 94.000 Ft/hó.

## **11/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottság pénzügyi tervről szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

## **12/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a könyvvizsgáló pénzügyi tervről szóló jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

## **13/2024.05.22. számú küldöttközgyűlési határozat**

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénztár könyvvizsgálójának javaslatával megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár 2025 – 2027 időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

Kelt, Budapest, 2024. május 22.

-----  
Dr. Németh Krisztián  
Igazgatótanács elnöke  
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár