

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**2025.05.21.****M E G H Í V Ó** a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséreA küldöttközgyűlés időpontja: **2025. május 21. 10:00 óra,**Helyszíne: **1062 Budapest, Andrássy út 59.****Napirend:**

1. A vagyonkezelő beszámolója a 2024. évi üzleti évről
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett vizsgálatokról és azok megállapításairól
3. A 2024. évi éves pénztári beszámoló
 - 3.1. Az éves pénztári beszámoló ismertetése
 - 3.2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2024. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 - 3.3. A könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi éves pénztári beszámoló vizsgálatáról
 - 3.4. Az Igazgatótanács beszámolója a 2024. évi üzleti évről és határozathozatal annak elfogadásáról
 - 3.5. Határozathozatal a 2024. évi éves pénztári beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentés elfogadásáról
4. Egységes tagdíj módosítása
5. Határozathozatal az Alapszabály módosításáról
6. Döntés vezető tisztségviselők díjazásáról
7. Pénzügyi terv
 - 7.1. A 2025-2027 időszakra vonatkozó módosított pénzügyi terv ismertetése
 - 7.2. A 2026-2028 időszakra vonatkozó pénzügyi terv ismertetése
 - 7.3. A könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervekről
 - 7.4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a pénzügyi tervekről
 - 7.5. Határozathozatal a 2025-2027 időszakra vonatkozó pénzügyi terv módosításának elfogadásáról
 - 7.6. Határozathozatal a 2026-2028 időszakra vonatkozó pénzügyi terv elfogadásáról
8. Tájékoztatás a Befektetési Politika Igazgatótanács általi módosításáról
9. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a **megismételt küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2025. május 21. napján 10:15 órakor kerül megtartásra**, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a képviselt tagok számától.

Az írásos előterjesztések 2025. május 15. naptól 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