



Küldöttközgyűlési határozatok

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár **2022. május 12-én** 13:15 órakor megtartott megismételt küldöttközgyűlése az alábbi határozatokat hozta.

1/2022.05.12. számú küldöttközgyűlési határozat

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a Vagyonkezelő 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

2/2022.05.12. számú küldöttközgyűlési határozat

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács 2021. üzleti évről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

3/2022.05.12. 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.

4/2022.05.12. számú küldöttközgyűlési határozat

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése 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. A Küldöttközgyűlés megállapítja, hogy a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 2021. évi éves pénztári beszámolójának főbb mérleg adatai: mérlegfőösszeg: 41.646.572 eFt, likviditási céltartalék 41.909 eFt, saját tőke: 130.071 eFt, fedezeti céltartalék: 40.756.580 eFt.

5/2022.05.12. számú küldöttközgyűlési határozat

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésével megegyezően egyhangúlag elfogadja a Pénztár Alapszabályának módosítását 2022. május 12-i hatállyal.

6/2022.05.12. számú küldöttközgyűlési határozat

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács javaslatával egyezően egyhangúlag elfogadja a Választható Portfóliós Szabályzatának módosítását azzal, hogy a módosított Választható Portfóliós Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának Pénztár általi kézhezvétele napjával lép hatályba.

7/2022.05.12. számú küldöttközgyűlési határozat

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésével megegyezően 9.745 igen szavazat, nulla nem szavazat, és 477 tag tartózkodása mellett elfogadja, hogy a Pénztár Igazgatótanácsi elnökének tiszteletdíja 2022. június elsejétől bruttó 500.000 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra:

8/2022.05.12. 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 2023 – 2025 időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

9/2022.05.12. számú küldöttközgyűlési határozat

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésére a Pénztár könyvvizsgálójának egyhangúlag 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 küldöttközgyűlés általi elfogadásig tart.

10/2022.05.12. számú küldöttközgyűlési határozat

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése küldöttválasztás kapcsán a 3 fős jelölő bizottság tagjának Holczimer Eszter, Nahalkó Mária, Ramocsa Mónika küldötteket megválasztotta.

Budapest, 2022.05.25.



Dr. Németh Krisztián
Igazgatótanács elnöke

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár
1138 Budapest Váci út 193.
Levél cím: 1245 Budapest, Pf. 1052