



Tisztelt Küldöttünk !

34/2022

## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Igazgatótanács 7/2022. (III.2.) IT. határozattal a MEZŐ Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlését összehívja.

**2022. május 18. (szerda) 10.30 órára**

Helye: Mező Nyugdíjpénztár központja Pécs Köztársaság tér 2.

### Napirend:

**1. Igazgatótanács éves beszámolója a pénztár 2021. évi gazdálkodásáról, indítvány a mérlegbeszámoló elfogadására.**

**Előterjesztő: Bayerné Moór Valéria IT Elnök**

**2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 2021. évi tevékenységéről, és a 2021.évi mérleg felülvizsgálatáról.**

**Előterjesztő: Wilhelm Roland EB Elnök**

**3. Könyvvizsgáló jelentése**

**Előterjesztő: Jáborcsik Éva könyvvizsgáló**

**4. Döntés a 2021. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról, az eredmény felhasználásról.**

**5. Pénztár pénzügyi tervének elfogadása**

**Ellenőrző Bizottság jelentése a pénzügyi tervjavaslatról**

**Könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervjavaslatról**

**Előadó: Szabó Gábor ügyvezető**

**6. MNB átfogó vizsgálatát lezáró vizsgálati levél és határozat ismertetése és a szükséges intézkedések megtárgyalása**

**előadó: Bayerné Moór Valéria IT Elnök**

**7. Alapszabály módosítási javaslat véglegesítése.**

**előadó: Bayerné Moór Valéria IT Elnök**

**8. Könyvvizsgáló választás, díjazásának megállapítása**

**előadó: Bayerné Moór Valéria IT Elnök**

**9. Tájékoztatások: Pénztár 2022. I. negyedévi működéséről**

**Befektetési Politikáról, Munkáltatói szerződésekről**

**Előterjesztő: Szabó Gábor ügyvezető**

**10. egyébek**

A küldöttközgyűlésre ezúton meghívjuk, a napirendekre tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

*A Pénztártörvény előírásai szerint a küldöttet a küldöttközgyűlésen más nem helyettesítheti, így a határozatképességhez az Ön személyes megjelenése szükséges. Amennyiben a küldöttközgyűlésen nem tud részt venni kérjük, hogy a meghívót a választási körzet pótküldöttjének adja át. A küldöttközgyűlésen annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel*

Tájékoztatom, hogy a küldöttközgyűlés iratai a Nyugdíjpénztár székhelyén (Pécs, Köztársaság tér 2. I.em.) megtekinthetők 2022. május 17-én 8-15 és május 18-án 8-10 óra között.

Közlöm, hogy határozatképtelenség esetén változatlan helyen az eredeti napirendi pontok tekintetében 2022. május 18-án 11.30 órai kezdettel megismételt küldöttközgyűlést tűzök ki, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Melléklet: 3 db beszámoló

Pécs, 2022. május 2.

Tisztelettel:

**Bayerné Moór Valéria  
Igazgatótanács elnöke**