

Tisztelt Küldöttünk !

11/2024

## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Igazgatótanács 3/2024. (III.6.) IT. határozattal a MEZŐ Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlését összehívja.

2024.05.14, 10.30

helyszíne: Mező Nyugdíjpénztár központja Pécs, Köztársaság tér 2. III. emeleti tanácsterem  
időpontja: 2024.05.14

napirendje:

1. Igazgatótanács éves beszámolója a pénztár 2023. évi gazdálkodásáról, indítvány a mérlegbeszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Bayerné Moór Valéria IT Elnök

2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 2023. évi tevékenységéről, és a 2023.évi mérleg felülvizsgálatáról.

Előterjesztő: Unger Dávid EB Elnök

3. Könyvvizsgáló jelentése

Előterjesztő: Karikás Judit könyvvizsgáló

4. Döntés a 2023. 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. Alapszabály módosítás

Előterjesztő: Bayerné Moór Valéria IT Elnök

7. Könyvvizsgáló választás, díjazásának megállapítása

előadó: Bayerné Moór Valéria IT Elnök

8. Tájékoztatók: Pénztár 2024. I. negyedévi működéséről

Befektetési Politikáról, Munkáltatói szerződésekről

Előterjesztő: Szabó Gábor ügyvezető

9. egyebek

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 2024. május 13-án 8-15 és május 14-én 8-10 óra között.

Közlöm, hogy határozatképtelenség esetén változatlan helyen az eredeti napirendi pontok tekintetében 2024. május 14-én 11.30 órai kezdettel megismételt küldöttközgyűlést tűzök ki, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Pécs, 2024. április 26.

**MEZŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR**  
7623 Pécs, Köztársaság tér 2.  
Adószám: 18303845-1-02  
Tisztosági szám: K&H RT  
10402427-24220989-00000000

  
**Bayerné Moór Valéria**  
igazgatótanács elnöke