

# H I R D E T M É N Y

## *Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsa*

**2017. május 18. napján** (csütörtök) **14:00 órára** összehívja

**a Pénztár küldöttközgyűlését**

*A küldöttközgyűlés helye:*

a Nyugdíjpénztár székhelye (1091 Budapest, Üllői út 1.)

*Napirendje:*

1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről és várható stratégiájáról
2. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójának, ezen belül
  - a) A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
  - b) A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
  - c) Az aktuáriusi értékelés elfogadása
  - d) Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
  - e) Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
3. Tájékoztató a Befektetési Politika módosításáról
4. A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása
5. A Pénztár rövidített nevének módosítása
6. Az Alapszabály módosítása
7. Könyvvizsgáló választás, tekintettel a könyvvizsgáló megbízásának közelgő lejártára
8. A Pénztár igazgatótanácsának megválasztása
9. Az igazgatótanács elnökének megválasztása
10. A Pénztár ellenőrző bizottságának megválasztása
11. Az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása
12. Egyebek

A Nyugdíjpénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt, illetve az Alapszabály szerint a küldöttek képviselik. A küldöttet akadályoztatása esetén a pótküldött helyettesíti. A küldöttet (pótküldöttet) annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek, illetve pótküldöttek részére a Nyugdíjpénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik a Nyugdíjpénztár 1091 Budapest, Üllői út 1. szám alatti székhelyén.

Ha a küldöttközgyűlés határozatképtelen, akkor **a megismételt küldöttközgyűlés** az eredeti napirendi pontokkal, az eredeti küldöttközgyűlés helyszínén, **2017. május 18-án 14:30 órakor** kerül megtartásra. A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

igazgatótanács