

# H I R D E T M É N Y

## *Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsa*

**2019. május 23. napján** (csütörtök) **15:00 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. Tájékoztató a Befektetési politika módosításáról
3. Választható Portfóliós Szabályzat módosítása
4. A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának, ezen belül
  - a) A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
  - b) A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
  - c) Aktuáriusi értékelés elfogadása
  - d) Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
  - e) Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
5. Éves beszámoló az igazgatótanács által az ügyvezetőre átruházott hatáskörben elvégzett feladatokról (munkáltatói és támogatói megállapodások megkötése) – 2018. év
6. Könyvvizsgáló választás
7. A pénztári bevételek fedezeti és működési tartalékok közötti megosztási arányának módosítása
8. Alapszabály módosítása
9. 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, **2019. május 23-án 15:30 órakor** kerül megtartásra. A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

igazgatótanács