

MEGHÍVÓ

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
Küldöttközgyűlésére

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. VII emelet EUB tárgyaló

Időpont: 2021. május 31-én 14 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2021. május 31-én 14 óra 15 perckor kerül sor.

Napirendi pontok:

1. A 2021-2023 éves pénzügyi terv elfogadása
 - a. Az Igazgatótanács 2021-2023 éves pénzügyi tervet elfogadó döntésének jóváhagyása
2. Vagyonkezelő beszámolója
3. Tájékoztató a pénztári befektetési politikáról
4. Döntés alapok közötti rendezésről
5. 2020-as éves beszámoló elfogadása:
 - a. az Igazgatótanács beszámolójának ismertetése
 - b. az Ellenőrző bizottság beszámolójának és jelentésének ismertetése
 - c. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
 - d. A 2020. éves beszámoló elfogadása
6. Alapszabály módosítása
7. Vezető tisztségviselők megválasztása
 - a. Szavazás tisztségviselők megbízásáról
 - b. Tisztségviselők díjazásának megállapítása
8. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik. A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik 2021. május 24-25 között 10 és 12 óra között 10 és 12 óra között a pénztár (1132 Budapest, Váci u. 36-38. szám alatti) telephelyén - előzetes időpont egyeztetést követően.

A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Budapest, 2021. május

Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke
