

MENTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR IGAZGATÓTANÁCS

HATÁROZATOK TÁRA

2026.

2026.01.28-i Igazgatótanács ülés határozatai

1/2026. (01.28.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúan elfogadja a 2026. évi Befektetési politikát. Az Igazgatótanács a Befektetési politikáról szóló döntéséről tájékoztatja a pénztártagokat (küldötteket) a következő küldöttközgyűlésen.

2/2026. (01.28.) számú IT határozat

Az IT egyhangúlag dönt arról, hogy tájékoztatja a változásbejegyzés iránti kérelem határidőben történő ismételt beadásával a nyilvántartó bíróságot a Pénztár Alapszabálynak megfelelő képviseléről.

3/2026. (01.28.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag megállapítja, hogy az ingatlancélú felhasználásról szóló vezetői körlevél elvárásait a Pénztár teljesítette.

4/2026. (01.28.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja, hogy a Pénztár az EB 06 Szabályzatok ellenőrzése Jelentésben foglalt javaslatoknak megfelelően módosítja és lépteti hatályba szabályzatait a 2026. évben.

2026.02.11-i Igazgatótanács ülés határozatai

5/2026. (02.11.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a Pénzkezelési szabályzat mellékelt módosítását.

6/2026. (02.11.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a mellékelt Rendkívüli helyzetek kezelési szabályzatot.

7/2026. (02.11.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja az Iratkezelési szabályzat mellékelt módosítását.

8/2026. (02.11.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a Hozamfelosztási szabályzat mellékelt módosítását.

9/2026. (02.11.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag dönt arról, hogy az MNB határozat végrehajtását a pénztár a 2026. évi küldöttközgyűlés döntése után véglegesíti.

2026.03.04-i Igazgatótanács ülés határozatai

10/2026. (03.04.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló javaslatot, melynek alapján a Pénztár küldöttközgyűlése 2026. március 23-án 10:00 órakor, a Hotel Benczúr helyszínén kerül megtartásra. Napirendi pontok: 1. Az Igazgatótanács beszámolója 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 3. A 2025. évi éves pénztári beszámoló elfogadása 4. A 2027-2029. évi Pénzügyi Terv elfogadása 5. Alapszabály módosítás 6. MNB átfogó vizsgálatáról szóló határozat ismertetése 7. Tájékoztató a Befektetési Politikáról 8. Egyebek. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés ugyanazonnap, ugyanott 10:15 órakor kerül megtartásra.

11/2026. (03.04.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács az előterjesztett tartalommal egyhangúlag elfogadja az elmúlt évi küldöttközgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról szóló IT beszámolót és a 2026. március 23-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

12/2026. (03.04.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja 2025. évi éves pénztári beszámolót és a 2026. március 23-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

13/2026. (03.04.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a 2027-2029. évi gazdálkodásról szóló Pénzügyi Tervet és a 2026. március 23-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

14/2026. (03.04.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja az Alapszabály mellékelt módosítását és a 2026. március 23-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

15/2026. (03.04.) számú IT határozat

Az IT egyhangúlag elfogadja, hogy az IT elnök az MNB átfogó vizsgálatáról szóló H-JÉ-IV-B-9/2025. határozatot ismerteti a pénztártagokkal a 2026. március 23-i küldöttközgyűlésen.

16/2026. (03.04.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével a hatályos Befektetési Politikát ismerteti a pénztártagokkal a 2026. március 23-i küldöttközgyűlésen.

2026.03.27-i Igazgatótanács ülés határozatai

17/2026. (03.27.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a Küldöttválasztási szabályzat mellékelt módosítását.

18/2026. (03.27.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag jóváhagyja a Portfóliókezelési szerződés mellékelt módosítását.

19/2026. (03.27.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja, hogy a Határozatban és a MÁTRIX-ban (Lezáró táblázat és összefoglaló értékelés) foglalt felszólítás érdekében megtett intézkedéseiről 2026. március 31-ig – dokumentumokkal alátámasztva – az ERA rendszeren keresztül beszámol az MNB részére.

