

LVI. KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Felvéve : 2011. november 17.-én 09. órától az ORFK 1136 Pannónia u.27. IV. em. tanácstermében.

Jelen van: 1862 fő pénztártag képvisellete a jelenléti íveken aláírtak szerint.

Határozatképesség 5.225 szavazat esetén.

Megnyitó . Tartja Kövesi László főtanácsos i.t. - elnök.

Üdvözli a közgyűlés résztvevőit és szavazásra bocsátja az események videofelvételen történő rögzítését.

A rögzítéshez a jelenlévők egyhangúlag hozzájárultak.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az LVI. közgyűlést az i.t. elnöke berekeszti.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 57. megismételt közgyűlésre az alapszabály megfelelő pontja szerint egy óra elteltével kerül sor az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal.

Napirend előtt

A vagyonkezelők tájékoztatója, hozzászólások.

Napirendi pontok

1. Jelölő bizottság megválasztása
 2. A 2012. évi pénzügyi terv előterjesztése
 - 2.1. Az ellenőrző bizottság véleménye a 2012. évi pénzügyi tervről
 - 2.2. A könyvszakértő véleménye a 2012. évi pénzügyi tervről
 - 2.3. Szavazás a 2012. évi pénzügyi tervről
 3. A 2012. évi ellenőrzési terv előterjesztése
 - 3.1. Szavazás a 2012. évi ellenőrzési tervről
 4. Munkáltatói szerződések elfogadása
 5. Tisztségviselők választása
 - 5.1. It. – és e.b. - tag megválasztása
 - 5.2. It. - elnök választása.
 6. Alapszabály módosításának előterjesztése
 - 6.1. Szavazás az Alapszabályról
 7. Egyéb kérdések (Tájékoztatás a jogszabályváltozásokról,a szabályzatok kiegészítéséről, aktualizálásáról, a vagyonkezelői szerződések változtatásáról, személyi kérdésekről, tisztségviselői díjról, stb.)
- A megismételt közgyűlés az alapszabálynak megfelelően a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz, erről az eredeti meghívókban a jelenlévők előzetesen tájékoztatást kaptak.
- Napirend előtti témák, felszólalások.

Kövesi László i. t. elnök : bemutatja a vagyonkezelést végző **MKB Nyrt.** képviselőit : Ivánkay Máriát és Lőke András portfóliókezelőt, valamint a **Concorde Zrt.** képviselőjét, Telegdi René urat.

Lőke András tájékoztatást ad a 2011. évi pénzügyi helyzetről, a Pénztár vagyonának kezeléséről. Ismerteti a következő időszak várható pénzügyi folyamatait a nemzetközi és hazai kötvények, értékpapírok teljesítményének okait, összefüggéseit.

Telegdi René kiegészíti az elhangzottakat és áttekintést ad a pénzügyi, gazdasági folyamatokról.

Kövesi László i.t. elnök : Megköszöni a tájékoztatásokat és rögzíti, hogy a vagyonkezelők az általuk vállalt ígéretüket jó színvonalon teljesítették, mivel 2011. I-XI.14.ig tartó eredmény a vagyonkezelőknél az inflációt meghaladó hozam körül alakul. Egyben kéri a vagyonkezelőket, hogy a referenciahozam esetleges változtatásához tegyenek javaslatot az it. részére.

Ismételten rögzíti, hogy a kezdéstől számított 1 óra elteltével tartandó megismételt közgyűlés az alapszabálynak megfelelően a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz az eredeti napirendi pontok tekintetében.

k.m.f.

Kövesi László főtanácsos
i t.- elnök

Farkaslaky Erzsébet ny. r. alezredes
i t. - tag

A jegyzőkönyv vezetője: **Filep Krisztina**