

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2020. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2020. június 8-án 13 órára hívta össze a Pénztár 2020. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2020. május 22-én jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A 13 órára összehívott Küldöttközgyűlést — a jelenléti ív alapján, a résztvevők által képviseltek számára való tekintettel — határozatképesnek nyilvánította.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2020. május 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
15 fő	62 121 fő	10 fő	45 025 szavazati jog 72,48%

A Küldöttközgyűlés a rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet figyelembe vételével elektronikus hírközlő eszköz (Google Meet alkalmazás) útján került megtartásra, amely biztosította a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas volt a résztvevők személyes beazonosítására.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. Átcsoportosítás a likviditási tartalékból a működési tartalék javára.
3. A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat önkéntes nyugdíjpénztár befogadására.
4. Tájékoztató 2019. évi befektetési eredményekről és a 2020. évre szóló befektetési irányelvekről.
5. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2020/1. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2020/2. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

átcsoportosítás a likviditási tartalékból a működési tartalék javára

2020/3. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár DANUBIUS Nyugdíjpénztárral történő egyesülésének, befogadásának szándékáról



2020/4. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának, továbbá az egyesülés napjának meghatározásáról

2020/5. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a DANUBIUS Nyugdíjpénztár beolvadásához kapcsolódó pénzügyi-számviteli dokumentumok vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása

2020/6. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalásának időpontjáról

1. napirendi pont

A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2020/7. (V.22.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2020/1. (V.22) EB határozattal elfogadott, a könyvvizsgáló által megvizsgált és a jelentésében rögzítettek szerint elfogadott 2019. évi éves beszámolót. A 2019. évi éves beszámoló könyvvizsgálatát Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A 2019. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2019. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Küldöttközgyűlés 2020/1. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2019. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2019. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot, valamint a 2019. évi működést jellemző adatokat a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen és a honlapján (www.premiumnyugdijpenztar.hu) teszi közzé.

2. napirendi pont

Átcsoportosítás a likviditási tartalékból a működési tartalék javára.

A Küldöttközgyűlés a 2020/2. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozattal a 2019 decemberében elfogadott pénzügyi terv alapján a likviditási tartalékból a működési tartalék javára történő 50 millió Ft összegű átcsoportosításról döntött.



3. napirendi pont

A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat önkéntes nyugdíjpénztár befogadására.

A Pénztár Igazgatótanácsa és az Ellenőrző Bizottsága által kezdeményezett átalakulás formája a Pénztár egyesülése a DANUBIUS Nyugdíjpénztárral, amelynek révén a Pénztárba beolvad a DANUBIUS Nyugdíjpénztár. A szervezeti változást követően az általános jogutód a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár lesz.

A Pénztár Küldöttközgyűlése, mint a legfőbb döntéshozó szerv az egyesülés, ezen belül befogadás szándékáról szóló, továbbá az egyesülési folyamat megindulásához szükséges döntéseket az alábbiak szerint hozta meg:

- **szándéknyilatkozat**

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/3. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával kifejezte szándékát, hogy a DANUBIUS Nyugdíjpénztárral egyesül (befogadja) egyben felhatalmazta az Igazgatótanácsot a DANUBIUS Nyugdíjpénztár vezetői testületeivel a két pénztár egyesülését célzó tárgyalások lefolytatására.

- **a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának és a két pénztár egyesülése fordulónapjának meghatározása**

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/4. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával DANUBIUS Nyugdíjpénztárral való egyesülés miatt készítendő vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjául 2019. december 31-ét, a két Pénztár egyesülésének fordulónapjaként 2020. június 30-át jelölte meg, amely révén a Pénztár 2020. július 1-jétől a DANUBIUS Nyugdíjpénztár jogutódjává válik.

- **a DANUBIUS Nyugdíjpénztárral tervezett egyesülés pénzügyi számviteli dokumentumainak vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása;**

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/5. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával a DANUBIUS Nyugdíjpénztárral történő egyesülés miatt készítendő pénzügyi-számviteli dokumentumok vizsgálatát végző független könyvvizsgálóként MP Börze Pénzügyi Szolgáltató Kft. (kamarai nyilvántartásba vételi szám: 004205; pénztári minősítés száma: TPT 004205) Mátyás Pál bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg.

- **a beolvadási dokumentumokat tárgyaló küldöttközgyűlés időpontjára tett igazgatótanácsai javaslat elfogadása**

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/6. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával a DANUBIUS Nyugdíjpénztárral való egyesüléshez szükséges pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalásának időpontjául a 2020. július 29-én tartandó Küldöttközgyűlést jelölte meg.

4. napirendi pont

Tájékoztató 2019. évi befektetési eredményekről és a 2020. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2019. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2020. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyon egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámol a Befektetési Politika módosításairól.

5. napirendi pont

Egyebek.

A Pénztár 2020. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.