

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2019. évi második rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2019. december 20-án 13 órára hívta össze a Pénztár 2019. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2019. december 1-jén jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A 13 órára összehívott Küldöttközgyűlés — a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviselték számára való tekintettel — határozatképes volt, tekintettel arra, hogy azon a tagok legalább felének képviselete biztosított volt.

A Pénztár taglétszáma a 2019. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	jelenlévő küldött	képviselt tagok száma
62 121 fő	15 küldöttből / 8 küldött	35 066 fő (56 %)

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. Könyvvizsgáló megválasztása.
2. A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.
3. Az Alapszabály módosítása.
4. Egyebek

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2019/2. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2019/3. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2019/4. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításáról



1. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2019/2. (XII.20.) számú határozatával az Ellenőrző Bizottság 2019/3. (XII.16) határozatával tett javaslata alapján a 2020. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 001938) személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva pénztári minősítéssel bíró, bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg. A megválasztott könyvvizsgáló megbízatása a 2020. évi éves beszámolót elfogadó Küldöttközgyűlés napján szűnik meg.

2. napirendi pont

A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása

Az Igazgatótanács 2019/9. (XII.17) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2019/4. (XII.16) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2019. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, Hatosné Jáborcsik Éva is megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.

A Küldöttközgyűlés 2019/3. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2020-2022 évekre szóló pénzügyi tervének elfogadásáról döntött.

A pénzügyi terv a jogszabályi rendelkezések alapján az azt elfogadó küldöttközgyűlés évét követő három naptári éves időtávra készült el, a pénzügyi terv első éve negyedéves bontásban, a második és harmadik év éves bontásban készült, kiegészítve a hosszú távú számításoknál használt feltételezésekkel.

3. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása

A Küldöttközgyűlés a 2019/4. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozattal módosította a Pénztár Alapszabályát.

A Pénztár hatályos Alapszabálya a változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár internetes honlapján (www.premiumnyugdijpenztar.hu) elérhető.

Az Alapszabály módosítása értelmében az egységes tagdíj összege havonként a tárgyév megelőző év első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított kötelező legkisebb összegének (a minimálbérnek) a 80%-ának tizenkettede, ezer forintba kerekítve, azaz a tagdíj 2020. évre vonatkozóan havi 10 000 Ft összegű.

4. napirendi pont

Egyebek

A Pénztár 2019. évi második rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.