

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2018. évi második rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2018. december 20-án 13 órára hívta össze a Pénztár 2018. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2018. december 1-jén 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 megjelentek által képviselték számára való tekintettel — határozatképesnek nyilvánította, tekintettel arra, hogy azon a tagok legalább felének képviselete biztosított volt.

A Pénztár taglétszáma a 2018. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	jelenlévő küldött	képviselt tagok száma
63 010 fő	15 küldöttből / 8 küldött	37 342 fő (59 %)

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

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

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2018/3. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2018/4. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2018/5. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításáról



1. napirendi pont

A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása

Az Igazgatótanács 2018/19. (XII.12) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2018/4. (XII.10) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2018. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, Patai Lászlóné is megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.

A Küldöttközgyűlés 2018/3. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2019-2021 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.

2. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2018/4. (XII.20.) számú határozatával az Ellenőrző Bizottság 2018/5. (XII.10) határozatával tett javaslata alapján a 2019. 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 2019. évi éves beszámolót elfogadó Küldöttközgyűlés napján szűnik meg.

3. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása

A Küldöttközgyűlés a 2018/5. (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.

4. napirendi pont

Egyebek

A Pénztár 2018. évi második rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.