

## TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2021. május 28-án 13 órára hívta össze a Pénztár 2021. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2021. május 12-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 képviselt számára való tekintettel — határozatképesnek nyilvánította.

| A pénztártagok képviselőjét ellátó küldöttek száma: | A Pénztár taglétszáma a 2021. április 30-i fordulónappal kiállított képviselői jegyzék szerint: | A résztvevő küldöttek száma: | A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11 fő                                               | 55 100 fő                                                                                       | 10 fő                        | 50 706 szavazati jog<br>92 %                                              |

A Küldöttközgyűlés a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10) Korm. rendelet és a rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet figyelembe vételével elektronikus hírközlő eszköz (GoogleMeet alkalmazás) útján került megtartásra, amely biztosította a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozásmentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas volt a résztvevők személyes beazonosítására.

### A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. Vezető tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.
3. Tájékoztatás 2020. évi befektetési eredményekről és a 2021. évre szóló befektetési irányelvekről.
4. Egyebek.

### 1. napirendi pont

#### A 2020. évi éves beszámoló elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2021/32 (V.10.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2021/1. (V.10) EB határozattal elfogadott, a könyvvizsgáló által megvizsgált és a jelentésében rögzítettek szerint elfogadott 2019. évi éves beszámolót. A 2020. 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 2020. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2020. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

## **A Küldöttközgyűlés 2021/1. (V.28.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2020. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.**

A Pénztár a 2020. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot, valamint a 2020. évi működést jellemző adatokat a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen és a honlapján ([www.premiumnyugdijpenztar.hu](http://www.premiumnyugdijpenztar.hu)) teszi közzé.

### **2. napirendi pont**

#### **Vezető tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.**

A Küldöttközgyűlés a 2021/2-11. (V.28.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár vezető tisztségviselői 2021. május 31 - 2026. május 31-ig tartó időszakra történő újraválasztásáról döntött.

|              | <b>IGAZGATÓTANÁCS</b> | <b>ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG</b> |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>elnök</b> | Pataki Tamásné        | Bendó Zoltán               |
| <b>tag</b>   | Dr. Csillag Péter     | Dr. Kovácsy Zsombor        |
| <b>tag</b>   | Ligetvári Róbert      | Tóth Szilárd               |
| <b>tag</b>   | Magyar Lilla          |                            |
| <b>tag</b>   | Neubauer Andrea       |                            |

A Küldöttközgyűlés 2021/12. (V.28.) számú határozatával a vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról döntött.

### **3. napirendi pont**

#### **Tájékoztatás 2020. évi befektetési eredményekről és a 2021. évre szóló befektetési irányelvekről.**

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2020. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2021. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyon egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámol a Befektetési Politika módosításairól.

### **4. napirendi pont**

#### **Egyebek.**

A Pénztár 2021. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.