

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi második rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2021. december 22-én 13 órára hívta össze a Pénztár 2021. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2021. december 6-án jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A Küldöttközgyűlés elektronikus hírközlő eszköz (GoogleMeet alkalmazás) útján került megtartásra, amely biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas a résztvevők személyes beazonosítására.

A 13 órára összehívott Küldöttközgyűlés— a résztvevő küldöttek által képviseltek számára való tekintettel — határozatképes volt, tekintettel arra, hogy azon a tagok legalább felének képviselete biztosított volt.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2021. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	55 163 fő	9 fő	45 160 szavazati jog 81,9 %

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2021/13. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2021/14. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

1. napirendi pont

A Pénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács 2021/52. (XII.03.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2021/3. (XII.03) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2021. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, Hatosné Jáborcsik Éva is megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.



A Küldöttközgyűlés 2021/13. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2022-2024 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 2021/14. (XII.22.) 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.

3. napirendi pont

Egyebek

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