

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2022. május 13-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2022. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2022. április 25-én jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlést— a jelenléti ív alapján, a résztvevők által képviselték számára való tekintettel — határozatképesnek nyilvánította.

A pénztártagok képviselőjét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2022. április 30-i fordulónappal kiállított képviselői jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	55 375 fő	6 fő	30 103 szavazati jog 59,78 %

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. A Választható Befektetési Portfólió Szabályzat módosítása.
4. Tájékoztató 2021. évi befektetési eredményekről és a 2022. évre szóló befektetési irányelvekről.
5. Egyebek.

1. napirendi pont

A 2021. évi éves beszámoló elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2022/25 (V.04) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2022/1. (V.04) EB határozattal elfogadott, a könyvvizsgáló által megvizsgált és a jelentésében rögzítettek szerint elfogadott 2021. évi éves beszámolót. A 2021. 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 2021. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2021. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertetette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Küldöttközgyűlés 2022/1. (V.13.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2021. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2021. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot, valamint a 2021. évi működést jellemző adatokat a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen és a honlapján (www.premiumnyugdijpenztar.hu) teszi közzé.

2. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása.

A Pénztár Igazgatótanácsa a Pénztár Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslattal nem élt.

3. napirendi pont

A Választható Befektetési Portfólió szabályzat módosítása.

A Küldöttközgyűlés a 2022/2. (V.13.) számú küldöttközgyűlési határozattal módosította a Választható Befektetési Portfólió Szabályzatot, amelynek keretében előreláthatóan 2022. október 3-ától új, magas kockázati besorolással rendelkező, Irány-2055+ elnevezésű céldátum portfóliót indít a Pénztár a fiatal, hosszú nyugdíjcélú megtakarítási idő előtt álló generáció részére.

4. napirendi pont

Tájékoztató 2021. évi befektetési eredményekről és a 2022. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2021. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2022. 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 2022. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.