

## TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. évi második rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2022. december 19-én 13 órára hívta össze a Pénztár 2022. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2022. november 28-án jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

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

A Pénztár taglétszáma a 2022. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	jelenlévő küldött	képviselt tagok száma
53 875 fő	11 küldöttből / 39 363 küldött	9 fő 73,06 %

### A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása.
2. A likviditási tartalékból a működési tartalék javára történő átcsoportosítás.
3. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
4. A tisztségviselők díjazásának megállapítása.
5. Egyebek.

### A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

#### 2022/3. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

#### 2022/4. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

átcsoportosítás a likviditási tartalékból a működési tartalék javára

#### 2022/5. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

#### 2022/6. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői díjazásának megállapításáról

## 1. napirendi pont

### A Pénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács 2022/42. (XII.13.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2022/4. (XII.12.) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2022. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, Hatosné Jáborcsik Éva is megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.

A Küldöttközgyűlés 2022/3. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2023–2025. 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

### A likviditási tartalékból a működési tartalék javára történő átcsoportosítás.

A Küldöttközgyűlés 2022/4. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozatával a likviditási tartalékból a működési tartalék javára történő 40 millió Ft összegű átcsoportosításról döntött, egyben felhatalmazza a Pénztár Igazgatótanácsát az átcsoportosítás végrehajtására.

## 3. napirendi pont

### A Pénztár Alapszabályának módosítása

A Küldöttközgyűlés a 2022/5. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozattal módosította a Pénztár Alapszabályát.

A Pénztár hatályos Alapszabálya a változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár internetes honlapján ([www.premiumnyugdijpenzta.hu](http://www.premiumnyugdijpenzta.hu)) elérhető.

## 4. napirendi pont

### A tisztségviselők díjazásának megállapítása.

A Küldöttközgyűlés 2022/6. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozatával az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíját 2023. január 1-től 2023. december 31-ig tartó időszakra havi bruttó 103 000 Ft, az Ellenőrző Bizottság elnöke tiszteletdíját havi bruttó 206 000 Ft, Igazgatótanács tagjai tiszteletdíját havi bruttó 137 000 Ft, az Igazgatótanács elnöke tiszteletdíját havi bruttó 548 000 Ft összegben állapította meg. A Küldöttközgyűlés 2024. január 1-től a tiszteletdíjak éves emeléséről határozott, amelynek mértéke a megelőző év december 31-én érvényes KSH által közzé tett infláció, de legfeljebb a pénzügyi tervben meghatározott keret.

5. napirendi pont

Egyebek

A Pénztár 2022. évi második rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.