

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2023. május 26-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2023. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2023. május 10-én jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A Küldöttközgyűlés a Pénztár Alapszabályának A. III. 4.4. pontja figyelembevételével elektronikus hírközlő eszköz (GoogleMeet alkalmazás) útján került megtartásra, amely biztosította a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas volt a résztvevők személyes beazonosítására.

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

A pénztártagok képviselőjét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2023. 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	10 fő	46 289 szavazati jog 87,09 %

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár 2022. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. A Választható Befektetési Portfólió Szabályzat módosítása.
3. Tájékoztató 2022. évi befektetési eredményekről és a 2023. évre szóló befektetési irányelvekről.
4. Egyebek.

1. napirendi pont

A 2022. évi éves beszámoló elfogadása.

Az éves beszámolót az Igazgatótanács megvizsgálta, 2023/11. (V.09.) IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja. Az Ellenőrző Bizottság szintén megvizsgálta, 2023/3. (V.05) EB határozatával elfogadta és jelentésében a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja a Pénztár 2022. évi éves beszámolóját.

A 2022. 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 2022. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2022. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Küldöttközgyűlés 2023/1. (v.26.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2022. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2022. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot, valamint a 2022. évi működést jellemző adatokat a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen és a honlapján (www.premiumnyugdijpenztar.hu) teszi közzé.

2. napirendi pont

A Választható Befektetési Portfólió szabályzat módosítása.

A Küldöttközgyűlés a 2023/2. (v.26.) számú küldöttközgyűlési határozattal módosította a Választható Befektetési Portfólió Szabályzatot. Módosítással az MNB ajánlásának megfelelő kiegészítésekkel bővült a szabályzat szövegezése. A szabályzat az MNB engedélyező határozatát követően lép érvénybe.

3. napirendi pont

Tájékoztatás 2022. évi befektetési eredményekről és a 2023. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2022. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2023. 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 2023. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.