

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi második rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2023. december 21-én 13 órára hívta össze a Pénztár 2023. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2023. december 5-én jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

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

A Pénztár taglétszáma a 2023. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	jelenlévő küldött	képviselt tagok száma
52 714 fő	11 küldöttből / 9 küldött	44 700 fő 84.80 %

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2023/4. (XII.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2023/5. (XII.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

1. napirendi pont

A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács 2023/36. (XII.18.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2023/9. (XII.18.) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2023. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, Hatosné Jáborcsik Éva is megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.

A Küldöttközgyűlés 2023/4. (XII.21.) 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 Pénztár Alapszabályának módosítása

A Küldöttközgyűlés a 2023/5. (XII.21.) 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 2023. évi második rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.