

## TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2024. május 27-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2024. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2024. 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 Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.
2. Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
3. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadása.
4. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
5. Tájékoztató 2023. évi befektetési eredményekről és a 2024. évre szóló befektetési irányelvekről.
6. Egyebek.

### A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

#### **2024/1. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

#### **2024/2. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról

#### **2024/3. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadásáról

#### **2024/4. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár Alapszabályának módosításáról

#### **2024/5. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a befektetési vezető tájékoztatásának elfogadásáról

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 2024. április 30-i fordulónappal kiállított képviselői jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	52 251 fő	11 fő	52 251 szavazati jog 100 %

### 1. napirendi pont

#### A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Küldöttközgyűlés 2024/1. (V.27.) számú Küldöttközgyűlési határozatával a 2024. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a megválasztás napjától 2025. május 31-ig tartó időszakra a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 004233) személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter pénztári minősítéssel bíró (pénztári minősítés száma: EPT007296), bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg.

### 2. napirendi pont

#### Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2024/2. (V.27.) számú Küldöttközgyűlési határozatával elfogadta az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámolót.

### 3. napirendi pont

#### A 2023. évi éves beszámoló elfogadása.

Az éves beszámolót az Igazgatótanács megvizsgálta, 2024/12. (V.09.) IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja. Az Ellenőrző Bizottság szintén megvizsgálta, 2024/3. (V.08) EB határozatával elfogadta és jelentésében a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja a Pénztár 2023. évi éves beszámolóját.

A 2023. 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 Küldöttközgyűlés 2024/3. (V.27.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2023. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2023. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot, valamint a 2023. évi működést jellemző adatokat a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen és a honlapján ([www.premiumnyugdijpenztar.hu](http://www.premiumnyugdijpenztar.hu)) teszi közzé.

#### **4. napirendi pont**

**A Pénztár Alapszabályának módosítása.**

**A Küldöttközgyűlés 2024/4. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár Alapszabályának módosításáról döntött.**

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

#### **5. napirendi pont**

**Tájékoztatás 2023. évi befektetési eredményekről és a 2024. évre szóló befektetési irányelvekről**

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2023. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2024. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyon egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámolt a Befektetési Politika módosításairól.

A Küldöttközgyűlés 2024/4. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozatával a beszámolót elfogadta.

#### **6. napirendi pont**

**Egyebek.**

A Pénztár 2024. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.