

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi második rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2024. december 19-én 13 órára hívta össze a Pénztár 2024. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2024. december 2-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 2024. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	jelenlévő küldött	képviselet tagok száma
49 813 fő	11 küldötből / 8 küldött	37 052 fő 74,38 %

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
4. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2024/6. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2024/7. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

2024/8. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról

1. napirendi pont

A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács 2024/29. (XII.18.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2024/6. (XII.17.) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2024. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, a Focus Audit Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.

A Küldöttközgyűlés 2024/6. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2025–2027. 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 2024/7. (XII.19.) 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

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.

A Küldöttközgyűlés 2024/8. (XII.19.) számú Küldöttközgyűlési határozatával elfogadta az Ellenőrző Bizottság 2024. évi munkájáról szóló beszámolót.

4. napirendi pont

Egyebek

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