

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2025. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2025. május 26-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2025. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2025. május 8-án 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 (MS Teams alkalmazás) útján került megtartásra, amely biztosította a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozásmentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas volt a résztvevők személyes beazonosítására.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.
2. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
3. A Pénztár 2024. évi éves beszámolójának elfogadása.
4. Tájékoztató 2024. évi befektetési eredményekről és a 2025. évre szóló befektetési irányelvekről.
5. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2025/1. (V.26.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2025/2. (V.26.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról

2025/3. (V.26.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2024. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2025/4. (V.26.) számú küldöttközgyűlési határozat

a befektetési vezető tájékoztatásának elfogadásáról

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés— a jelenléti ív alapján, a megjelent küldöttek által képviselt tagok számára való tekintettel határozatképtelen volt, mivel azon nem volt biztosított a tagok legalább felének képviselete. A 10 óra 15 percre összehívott megismételt Küldöttközgyűlést a résztvevők által képviselt tagok számára tekintet nélkül határozatképes volt.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2025. április 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	51 730 fő	5 fő	24 775 szavazati jog 47, 89 %

1. napirendi pont

A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Küldöttközgyűlés 2025/1. (V.26.) számú Küldöttközgyűlési határozatával a 2025. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a megválasztás napjától 2026. 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 munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2025/2. (V.26.) számú Küldöttközgyűlési határozatával elfogadta az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámolót.

3. napirendi pont

A 2024. évi éves beszámoló elfogadása.

Az éves beszámolót az Igazgatótanács megvizsgálta, 2025/12. (V.07.) IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja. Az Ellenőrző Bizottság szintén megvizsgálta, 2025/2. (V.06) EB határozatával elfogadta és jelentésében a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja a Pénztár 2023. évi éves beszámolóját.

A 2024. évi éves beszámoló könyvvizsgálatát a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A Küldöttközgyűlés 2025/3. (V.26.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2024. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2024. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot, valamint a 2024. évi működést jellemző adatokat a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen és a honlapján (www.premiumnyugdijpenztar.hu) teszi közzé.

4. napirendi pont

Tájékoztatás 2024. évi befektetési eredményekről és a 2025. évre szóló befektetési irányelvekről

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2024. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2025. 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 2025/4. (V.26.) számú küldöttközgyűlési határozatával a beszámolót elfogadta.

5. napirendi pont

Egyebek.

A Pénztár 2025. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.