

TÁJÉKOZTATÓ

a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2020. évi első rendes Közgyűlésének határozatairól

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2020. szeptember 16-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2019. évi első rendes Közgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Világ gazdaság országos napilap 2020. augusztus 28-i számában jelentette meg a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A 10 órára összehívott Közgyűlés — a jelenléti ív alapján, a megjelentek és az általuk képviseltek számára való tekintettel — határozatképtelennek nyilvánította, mivel azon nem volt biztosított a tagok legalább felének képviselete. A 10 óra 15 percre összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősült.

A Pénztár 2020. augusztus 31-i fordulónapi taglétszáma:	34 801 fő
A megjelent Pénztártagok és a meghatalmazás által képviselt szavazatok száma:	11 db (9 jelenlévő és 2 meghatalmazás útján képviselt) 0,032 %

A koronavírus járvány által okozott rendkívüli helyzet miatt a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet valamint a Magyar Nemzeti Bank által kiadott állásfoglalás alapján a közgyűlés, mint legfőbb szerv hatáskörébe tartozó bizonyos kérdésekről a legfőbb szerv helyett az ügyvezetés, azaz a Pénztárak esetén az ügyvezető szerv, az Igazgatótanács is hozhatott döntéseket, melynek alapján az Igazgatótanács 2020. június 26-i ülésén megválasztotta a könyvvizsgálót, elfogadta a Pénztár 2019. évi éves beszámolóját, a Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveit.

Az elfogadott dokumentumokat, ill. meghozott döntéseket a Korm.rendelet 5. § (7) bekezdése értelmében az Igazgatótanácsnak a veszélyhelyzet megszűntését követő 90 napon belül kellett a Közgyűlés elé jóváhagyásra előterjesztenie.

A Közgyűlés meghirdetett napirendje:

1. A Pénztár könyvvizsgálója megválasztásának megerősítése.
2. A Pénztár 2019. évi éves beszámolója elfogadásának megerősítése.
3. A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervei elfogadásának megerősítése.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
5. Tájékoztató 2019. évi befektetési eredményekről és a 2020. évre szóló befektetési irányelvekről.
6. Egyebek.

A Közgyűlés által hozott határozatok

2020/1. (IX.16.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálója megválasztásának megerősítéséről

2020/2. (IX.16.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár 2019. évi éves beszámolója elfogadásának megerősítéséről

2020/3. (IX.16.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár éves pénzügyi terve elfogadásának megerősítéséről

2020/4. (IX.16.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár 2021-2023.évi hosszú távú pénzügyi terve elfogadásának megerősítéséről

2020/5. (IX.16.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1. napirendi pont

A Pénztár könyvvizsgálója megválasztásának megerősítése.

A Pénztár könyvvizsgálója, a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva megbízatása a 2019. évi éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg lejárt. A Pénztár működését szabályozó rendelkezés szerint az Ellenőrző Bizottság nyílt pályázat útján tett javaslatot a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozóan.

A Közgyűlés a 2020/1. (IX.16.) számú határozattal jóváhagyólag megerősítette, hogy az Igazgatótanács a 2020/18. (VI.26.) számú határozattal az Ellenőrző Bizottság 2020/5. (VI.26) számú határozatával tett javaslata alapján a 2020. év könyvvizsgálatára a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft-t (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 001938) személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva pénztári minősítéssel bíró, bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg.

2. napirendi pont

A Pénztár 2019. évi éves beszámolója elfogadásának megerősítése.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2020/19. (VI.26.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Közgyűlés elé jóváhagyásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2020/6. (VI.26) határozatával elfogadott, a könyvvizsgáló által megvizsgált és a jelentésében rögzítettek szerint elfogadott 2019. évi éves beszámolót.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője a megjelentek részére ismertette az Ellenőrző Bizottság és a belső ellenőr 2019. évi munkaterve szerint elvégzett vizsgálatok megállapításait, valamint a testület véleményét a 2019. évi éves beszámolóról.

A 2019. évi éves beszámoló könyvvizsgálatát Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. részéről Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló végezte, a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A Közgyűlés 2020/2. (IX.16.) számú határozatával az Igazgatótanács által a 2020/19. (VI.26.) számú IT-határozattal elfogadott 2019. évi éves beszámoló elfogadását jóváhagyólag megerősítette.

A Pénztár a 2019. évi éves beszámolóban foglalt mérleg és eredménykimutatást, a könyvvizsgálói záradékot, továbbá Pénztár 2019. évi működését jellemző adatokat legkésőbb 2020. október 30-ig a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett közzétételi helyen és a honlapján (www.horizontpenztar.hu) és a Nemzetgazdasági Közlönyben teszi közzé.

3. napirendi pont

A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2020/20-21. (VI.26.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Közgyűlés elé jóváhagyásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2020/7-8. (VI.26.) határozatával elfogadott pénzügyi terveket.

A rövid távú terv a jogszabályi előírások alapján 2020. III., IV. és 2021. I. és II. negyedévre készült el, a hosszú távú terv 3 éves időszakra, a 2021-2023 naptári évekre szól.

A pénzügyi tervek véleményezését a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló Kft, személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva végezte. A pénzügyi tervek bemutatását követően a könyvvizsgáló ismertetette véleményét és a terveket elfogadásra ajánlotta a Közgyűlésnek.

A Közgyűlés 2020/3. (IX.16.) számú határozatával az Igazgatótanács által a 2020/20. (VI.26.) számú IT-határozattal elfogadott, a Pénztár 2020. III., IV. és 2021. I. és II. negyedévet felölelő pénzügyi tervének elfogadását, 2020/4. (IX.16.) számú határozatával a 2021-2023.évi hosszú távú pénzügyi tervének elfogadását jóváhagyólag megerősítette.

4. napirendi pont

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

A Közgyűlés 2020/5. (IX.16.) számú Közgyűlési határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról döntött.

A Pénztár hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata a változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár honlapján (www.horizontpenztar.hu) elérhető.

5. napirendi pont

Tájékoztatás 2019. évi befektetési eredményekről és a 2020. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési vezetője tájékoztatást nyújtott a 2019. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési filozófia főbb elemeiről, a 2020. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyon egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámolt a Befektetési Politikát érintő módosításokról.

A Pénztár 2020. évi első rendes Közgyűlése további határozatot nem hozott.