

TÁJÉKOZTATÓ

a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2019. évi első rendes Közgyűlésének határozatairól

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2019. május 31-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2019. évi első rendes Közgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Magyar Nemzet országos napilap 2019. május 13-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 Közgyűlés meghirdetett napirendje:

1. A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.
2. A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának elfogadása.
3. A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
5. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása, díjazásuk megállapítása.
6. Tájékoztatás 2018. évi befektetési eredményekről és a 2019. évre szóló befektetési irányelvekről.
7. Egyebek.

A Közgyűlés által hozott határozatok

2019/1. (V.31.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2019/2. (V.31.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár 2017. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2019/3. (V.31.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár éves pénzügyi tervének elfogadásáról

2019/4. (V.31.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár 2020-2022.évi hosszú távú pénzügyi tervének elfogadásáról

2019/5. (V.31.) számú Közgyűlési határozat

a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

2019/6. (V.31.) számú Közgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2019/7. (V.31.) számú Közgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2019/8. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2019/9. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2019/10. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2019/11. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásáról

2019/12. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2019/13. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2019/14. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2019/15. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2019/16. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2019/17. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2019/18. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2019/19. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
az Igazgatótanács elnökének megválasztásáról

2019/20. (V.31.) számú Közgyűlési határozat
a vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról

1. napirendi pont

A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Pénztár könyvvizsgálója, a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva megbízatása a 2018. évi éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg lejár. A Pénztár működését szabályozó rendelkezés szerint az Ellenőrző Bizottság nyílt pályázat útján tett javaslatot a Közgyűlés részére a Pénztár könyvvizsgálójára vonatkozóan.

A Közgyűlés a 2019/1. (V.31.) számú határozattal a Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2019/1. számú (V.27) számú határozatával tett javaslatát elfogadva a 2019. üzleti év a könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 001938) személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva pénztári minősítéssel bíró, bejegyzett könyvvizsgálót választotta újra azzal, hogy a megválasztott könyvvizsgáló megbízatása a 2019. évi éves beszámolót elfogadó Közgyűlés napján szűnik meg.

2. napirendi pont

A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2019/8. (V.28.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Közgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2019/2. (V.27.) határozatával elfogadott, valamint a könyvvizsgáló által megvizsgált 2018. évi éves beszámolót.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője a megjelentek részére ismertette az Ellenőrző Bizottság és a belső ellenőr 2018. évi munkaterve szerint elvégzett vizsgálatok megállapításait, valamint a testület véleményét a 2018. évi éves beszámolóról.

A 2018. 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 2019/2. (V.31.) számú közgyűlési határozattal a Pénztár 2018. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2018. évi éves beszámolóban foglalt mérleg és eredménykimutatást, a könyvvizsgálói záradékot, továbbá Pénztár 2018. évi működését jellemző adatokat legkésőbb 2019. június 30-ig a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett közzétételi helyen és a honlapján (www.horizontpenztar.hu) teszi közzé.

3. napirendi pont

A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2019/9-10. (V.28.) számú határozatával elfogadta, valamint a Közgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2019/3-4. (V.27.) számú határozataival elfogadott éves és hosszú távú pénzügyi terveket.

A rövid távú terv a jogszabályi előírások alapján 2019. III., IV. és 2020. I. és II. negyedévre készült el, a hosszú távú terv 3 éves időszakra, a 2020-2022 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 ismertette véleményét és a terveket elfogadásra ajánlotta a Közgyűlésnek.

A Pénztár Közgyűlése 2019/3-4. (V.31.) számú határozatokkal egyhangúan elfogadta a Pénztár éves időtávú, és 2020-2022. évi hosszú távú pénzügyi terveit.

4. napirendi pont

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

A Közgyűlés 2019/5. (V.31.) 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

Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása, díjazásuk megállapítása.

A Pénztár Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának megbízatása az öt évre megválasztott Közgyűlés mandátumának lejártát követően a Közgyűlésig tartott. A Közgyűlés az elkövetkező 5 éves időszakra a megválasztotta az Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság tagjait és elnökeit, döntést hozott díjazásukról.

A Közgyűlés 2019/6-19. (V.31.) számú Közgyűlési határozataival titkos szavazás útján az alábbiak szerint választott vezető tisztségviselőket a 2019. június 1 - 2024. május 31-ig terjedő időszakra.

HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR		
	IGAZGATÓTANÁCS	ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
elnök	Pataki Tamásné	Bendó Zoltán
tag	Bata Beáta	Dr. Kovácsy Zsombor
tag	Dr. Erdős Attila	Rédling Anita
tag	Magyar Lilla	Ligetvári Róbert
tag	Neubauer Andrea	dr. Kadlecsek Szilárd
tag	Dr. Csillag Péter	
tag	Nógrády Norbert	

A Közgyűlés 2019/20. (V.31.) számú Közgyűlési határozatával az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíját havi bruttó 75 000 Ft, az Ellenőrző Bizottság elnöke tiszteletdíját havi bruttó 150 000 Ft összegben, az Igazgatótanács tagjai tiszteletdíját havi bruttó 100 000 Ft, az Igazgatótanács elnöke tiszteletdíját havi bruttó 400 000 Ft összegben állapította meg.

6. napirendi pont

Tájékoztató 2018. évi befektetési eredményekről és a 2019. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési vezetője tájékoztatást nyújtott a 2018. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési filozófia főbb elemeiről, a 2019. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyonszerzés egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámolt a Befektetési Politikát érintő módosításokról.

A Pénztár 2019. évi első rendes Közgyűlése további határozatot nem hozott.