

TÁJÉKOZTATÓ

a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2021. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2021. május 28-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2021. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Világgazdaság című napilapban és a Pénztár honlapján 2021. május 12-én jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlést — a jelenléti ív alapján, a résztvevők által képviselték számára való tekintettel — határozatképesnek nyilvánította.

A pénztártagok képviselését ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2021. április 30-i fordulónappal kiállított képviselési jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselet pénztártagok száma: (szavazati jog)
25 fő	34 448 fő	16 fő	21 156 szavazati jog 61 %

A Küldöttközgyűlés a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10) Korm. rendelet és a rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet figyelembe vételével elektronikus hírközlő eszköz (GoogleMeet 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. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójának elfogadása.
3. A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása.
5. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása, díjazásuk megállapítása.
6. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-53/2020. számú Határozatának ismertetése.
7. Tájékoztató 2020. évi befektetési eredményekről és a 2021. évre szóló befektetési irányelvekről.
8. Egyebek.

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 2020. 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 Küldöttközgyűlés 2021/1. (V.28.) számú Küldöttközgyűlési határozatával az Ellenőrző Bizottság 2021/3. számú (V.10) határozatával tett javaslata alapján a 2021. üzleti év a könyvvizsgálói feladatainak ellátására 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) bízta meg.

2. napirendi pont

A 2020. évi éves beszámoló elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2021/4. (V.11.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2021/4. (V.10) EB határozattal elfogadott, a könyvvizsgáló által megvizsgált és a jelentésében rögzítettek szerint elfogadott 2019. évi éves beszámolót. A 2020. 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 2020. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2020. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertetette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Küldöttközgyűlés 2021/2. (V.28.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2020. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2020. évi éves beszámolóban foglalt mérleg és eredménykimutatást, a könyvvizsgálói záradékot, továbbá Pénztár 2020. évi működését jellemző adatokat legkésőbb 2021. június 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 2021/5-6. (V.11.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé jóváhagyásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2021/5-6. (V.10.) határozatával elfogadott pénzügyi terveket.

A rövid távú terv a jogszabályi előírások alapján 2021. III., IV. és 2022. I. és II. negyedévre készült el, a hosszú távú terv 3 éves időszakra, a 2022-2024 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 Küldöttközgyűlésnek.

A Küldöttközgyűlés 2021/3-4. (V.28.) számú határozatával a Pénztár 2021. III., IV. és 2022. I. és II. negyedévet felölelő pénzügyi terv és a 2022-2024.évi hosszú távú pénzügyi terv elfogadásáról döntött.

4. napirendi pont

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2021/5. (V.28) számú Küldöttközgyűlési határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzat Igazgatótanács által elvégzett módosításának jóváhagyásáról döntött.

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

5. napirendi pont

Vezető tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.

Tekintve, hogy a Küldöttközgyűlés új személyi összetételében első ízben ülésezett a jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve megválasztotta az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőit.

A Küldöttközgyűlés a 2021/6-19. (V.28.) számú küldöttközgyűlési határozatokkal a Pénztár vezető tisztségviselői 2021. május 29 - 2026. május 29-ig tartó időszakra történő újraválasztásáról döntött.

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

A Küldöttközgyűlés 2021/20. (V.28.) számú határozatával a vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról döntött.

6. napirendi pont

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-53/2020. számú Határozatának ismertetése.

A Magyar Nemzeti Bank 2019. december 23 –tól 2020. június 22-ig átfogó vizsgálatot tartott a Pénztárnál. A Felügyelet a vizsgálatot a H-JÉ-IV-B-53/2020. számú Határozattal zárta le, amelyet az abban foglalt kötelezésnek eleget téve az Igazgatótanács elnöke ismertetett a Küldöttközgyűlés részére.

7. napirendi pont

Tájékoztatás 2020. évi befektetési eredményekről és a 2021. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2020. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2021. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyoni egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámol a Befektetési Politika módosításairól.

8. napirendi pont

Egyebek.

A Pénztár 2021. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.