

TÁJÉKOZTATÓ

a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2022. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2022. május 27-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2022. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Világ gazdaság című napilapban és a Pénztár honlapján 2022. május 11-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 képviselt számára való tekintettel — határozatképesnek nyilvánította.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2022. április 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
25 fő	33 902 fő	16 fő	21 725 szavazati jog 64 %

A Küldöttközgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzat figyelembe vételével elektronikus hírközlő eszköz (GoogleMeet alkalmazás) útján kerül megtartásra, amely biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas a résztvevők személyes beazonosítására.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.
2. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadása.
3. A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása.
5. Tájékoztatás 2021. évi befektetési eredményekről és a 2022. évre szóló befektetési irányelvekről.
6. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2022/1. (V.27.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2022/2. (V.27.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2022/3. (V.27.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár éves pénzügyi tervének elfogadásáról

2022/4. (V.27.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2023-2025.évi hosszú távú pénzügyi tervének elfogadásáról

2022/5. (V.27.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

1. napirendi pont

A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Pénztár könyvvizsgálója, a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter megbízatása a 2022. 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 2022/1. (V.27.) számú Küldöttközgyűlési határozatával az Ellenőrző Bizottság 2022/2. számú (V.10) határozatával tett javaslata alapján a 2022. 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 2021. évi éves beszámoló elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2022/8. (V.10.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2022/3. (V.10) EB határozattal elfogadott, a könyvvizsgáló által megvizsgált és a jelentésében rögzítettek szerint elfogadott 2021. évi éves beszámolót. A 2021. évi éves beszámoló könyvvizsgálatát Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A 2021. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2021. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Küldöttközgyűlés 2022/2. (V.27.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2021. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2021. évi éves beszámolóban foglalt mérleg és eredménykimutatást, a könyvvizsgálói záradékot, továbbá Pénztár 2021. évi működését jellemző adatokat legkésőbb 2022. 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 2022/9-10. (V.10.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé jóváhagyásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2022/4-5. (V.10.) határozatával elfogadott pénzügyi terveket.

A rövid távú terv a jogszabályi előírások alapján 2022. III., IV. és 2023. I. és II. negyedévre készült el, a hosszú távú terv 3 éves időszakra, a 2023-2025. 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 Küldöttközgyűlésnek.

A Küldöttközgyűlés 2022/3-4. (V.27.) számú határozatával a Pénztár 2022. III., IV. és 2023. I. és II. negyedévet felölelő pénzügyi terv és a 2023-2025.évi hosszú távú pénzügyi terv elfogadásáról döntött.

4. napirendi pont

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2022/5. (V.27) számú Küldöttközgyűlési 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

Tájékoztató 2021. évi befektetési eredményekről és a 2022. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2021. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2022. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyon egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámol a Befektetési Politika módosításairól.

6. napirendi pont

Egyebek.

A Pénztár 2022. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.