

TÁJÉKOZTATÓ

a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2023. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2023. május 26-án 13 órára hívta össze a Pénztár 2023. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Népszava című napilapban és a Pénztár honlapján 2023. május 10-én jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A 13 órára összehívott Küldöttközgyűlés – a jelenléti ív alapján, a résztvevők által képviselttek számára tekintettel határozatképtelennek minősült, mivel azon nem volt biztosított a tagok legalább felének képviselete. A 13 óra 15 perckor megismételt Küldöttközgyűlés a résztvevő küldöttek által képviselt tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősült.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2023. április 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
25 fő	33 326 fő	12 fő	15 069 szavazati jog 45 %

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 2022. évi éves beszámolójának elfogadása.
3. A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása.
5. Vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása.
6. Tájékoztató 2022. évi befektetési eredményekről és a 2023. évre szóló befektetési irányelvekről.
7. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2023/1. (V.26.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2023/2. (V.26.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2022. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2023/3. (V.26.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár éves pénzügyi tervének elfogadásáról

2023/4. (V.26.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2024-2026.évi hosszú távú pénzügyi tervének elfogadásáról

2023/5. (V.26.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

2023/6. (V.26.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról

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 2023. 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 az Ellenőrző Bizottság 2023/1. számú (V.05) határozatával tett javaslata, valamint az Igazgatótanács 2023/3.(V.09.) számú határozati javaslata alapján a 2023. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a megválasztás napjától 2024. május 31-ig tartó időszakra a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 001938) személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva pénztári minősítéssel bíró, bejegyzett könyvvizsgálót bízta meg.

2. napirendi pont

A 2022. évi éves beszámoló elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2023/4. (V.09.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2023/2. (V.05.) határozatával elfogadott, a könyvvizsgáló által megvizsgált és a jelentésében rögzítettek szerint elfogadott 2022. évi éves beszámolót. A 2022. 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 2022. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2022. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Küldöttközgyűlés 2023/2. (V.26.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2022. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2022. évi éves beszámolóban foglalt mérleg és eredménykimutatást, a könyvvizsgálói záradékot, továbbá Pénztár 2022. évi működését jellemző adatokat legkésőbb 2023. 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 2023/4. (V.09.) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2023/2. (V.05.) határozatával elfogadott pénzügyi terveket.

A rövid távú terv a jogszabályi előírások alapján 2023. III., IV. és 2024. I. és II. negyedévre készült el, a hosszú távú terv 3 éves időszakra, a 2024–2026. naptári évekre szól.

A pénzügyi tervek véleményezését a Pénztár könyvvizsgálója, Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter végezte. A pénzügyi tervek bemutatását követően a könyvvizsgáló ismertette véleményét és a terveket elfogadásra ajánlotta a Küldöttközgyűlésnek.

A Küldöttközgyűlés 2023/3-4. (V.26.) számú határozatával a Pénztár 2023. III., IV. és 2024. I. és II. negyedévet felölelő pénzügyi terv és a 2024–2026. évi hosszú távú pénzügyi terv elfogadásáról döntött.

4. napirendi pont

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2023/5. (V.26) 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

Vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása.

A Küldöttközgyűlés 2023/5. (V.26) számú Küldöttközgyűlési határozatával az alábbiak szerint állapította meg a vezető tisztségviselők tiszteletdíját:

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíját 2023. június 1-től 2023. december 31-ig tartó időszakra havi bruttó 103 000 Ft, az Ellenőrző Bizottság elnöke tiszteletdíját havi bruttó 205 000 Ft, Igazgatótanács tagjai tiszteletdíját havi bruttó 137 000 Ft, az Igazgatótanács elnöke tiszteletdíját havi bruttó 547 000 Ft összegben állapította meg. 2024. január 1-től a tiszteletdíjak az előző év utolsó napján érvényes KSH által közzé tett inflációval, de maximálisan a pénzügyi tervben elfogadottak szerint kerülnek emelésre.

6. napirendi pont

Tájékoztató 2022. évi befektetési eredményekről és a 2023. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2022. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2023. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyon egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámol a Befektetési Politika módosításairól.

7. napirendi pont

Egyebek.

A Pénztár 2023. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.