

TÁJÉKOZTATÓ

a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2024. évi első rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2024. május 15-én 9 órára hívta össze a Pénztár 2024. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2023. április 29-én jelentette meg, továbbá postai úton kézbesítette a küldöttek részére, a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A 9 órára összehívott Küldöttközgyűlés – a jelenléti ív alapján, a résztvevők által képviselttek számára tekintettel határozatképesnek minősült.

A pénztártagok képviselőjét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2024. április 30-i fordulónappal kiállított képviselői jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
25 fő	32 741 fő	17 fő	22 269 szavazati jog 68 %

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.
2. Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
3. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadása.
4. A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.
5. A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat más Pénztár befogadására
 - szándéknyilatkozat;
 - a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának és a két pénztár egyesülése fordulónapjának meghatározása;
 - tervezett egyesülés pénzügyi számviteli dokumentumainak vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása;
 - a pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalási időpontjának meghatározása;
6. Vezető tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.
7. Tájékoztató 2023. évi befektetési eredményekről és a 2024. évre szóló befektetési irányelvekről.
8. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2024/1. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2024/2. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról

2024/3. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2024/4. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár éves pénzügyi tervének elfogadásáról

2024/5. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2025–2027.évi hosszú távú pénzügyi tervének elfogadásáról

2024/6. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Szövetség Magánnyugdíjpénztárral történő egyesülésének, befogadásának szándékáról

2024/7. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának, továbbá az egyesülés napjának meghatározásáról

2024/8. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Szövetség Magánnyugdíjpénztár beolvadásához kapcsolódó pénzügyi-számviteli dokumentumok vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása

2024/9. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalásának időpontjáról

2024/10. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2024/11. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2024/12. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2024/13. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2024/14. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2024/15. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásáról

2024/16. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról
2024/17. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról
2024/18. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról
2024/19. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról
2024/20. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról
2024/21. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról
2024/22. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról
2024/23. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
az Igazgatótanács elnökének megválasztásáról
2024/24. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
a vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról
2024/25. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozat
a befektetési vezető tájékoztatásának elfogadásáról

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 2024. évi éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg lejár. A Pénztár működését szabályozó rendelkezés szerint az Ellenőrző Bizottság nyílt pályázat útján tett javaslatot a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozóan.

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2024/3. számú (IV.25) határozatával tett javaslata, valamint az Igazgatótanács 2024/7. (IV.25.) számú határozati javaslata alapján a 2023. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a megválasztás napjától 2025. 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 választotta újra.

2. napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2024/2. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozatával elfogadta az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkaterv alapján elvégzett feladatairól szóló beszámolót.

3. napirendi pont

A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2024/8. számú (IV.25) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2024/4. számú (IV.25) határozatával elfogadott, a könyvvizsgáló által megvizsgált és a jelentésében rögzítettek szerint elfogadott 2023. évi éves beszámolót. A 2023. évi éves beszámoló könyvvizsgálatát a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A Küldöttközgyűlés 2024/2. (V.15.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár 2023. évi éves beszámolója elfogadásáról döntött.

A Pénztár a 2023. évi éves beszámolóban foglalt mérleg és eredménykimutatást, a könyvvizsgálói záradékot, továbbá Pénztár 2023. évi működését jellemző adatokat legkésőbb 2024. június 30-ig a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett közzétételi helyen és a honlapján (www.horizontpenztar.hu) és a Nemzetgazdasági Közlönyben teszi közzé.

4. napirendi pont

A Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.

Az Igazgatótanács megvizsgálta és 2024/9-10. számú (IV.25) számú IT határozatával elfogadta, valamint a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2024/5-6. számú (IV.25) határozatával elfogadott pénzügyi terveket.

A rövid távú terv a jogszabályi előírások alapján 2024. III., IV. és 2025. I. és II. negyedévre készült el, a hosszú távú terv 3 éves időszakra, a 2025-2027. naptári évekre szól.

A pénzügyi tervek véleményezését a Pénztár könyvvizsgálója, Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató 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 2024/4-5. (v.15.) számú határozatával a Pénztár 2024. III., IV. és 2025. I. és II. negyedévet felölelő pénzügyi terv és a 2025-2027. évi hosszú távú pénzügyi terv elfogadásáról döntött.

5. napirendi pont

A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat más pénztár befogadására

A Küldöttközgyűlés 2024/6-9. (v.15.) számú határozataival kinyilvánítania az Szövetség Magánnyugdíjpénztár befogadásának szándékát és meghatározta a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját, megválasztotta a beolvasás pénzügyi-számviteli dokumentumainak vizsgálatát végző független könyvvizsgálót, megjelölte az egyesülés napját és a pénzügyi-, számviteli dokumentumok tárgyalásának időpontját.

6. napirendi pont

Vezető tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.

A Küldöttközgyűlés 2024/10-23. (v.15.) számú határozataival a Pénztár vezető tisztségviselőit újraválasztotta 2024. május 15-től 2029. május 15-ig terjedő 5 éves időszakra.

Ellenőrző Bizottság:

- Bendó Zoltán (elnök)
- Dr. Kadlecsek Szilárd (tag)
- Dr. Kovácsy Zsombor (tag)
- Ligetvári Róbert (tag)
- Rédling Anita (tag)

Az Igazgatótanács:

- Pataki Tímea (elnök)
- Dr. Csillag Péter (tag)
- Dr. Erdős Attila (tag)
- Magyar Lilla (tag)
- Neubauer Andrea (tag)
- Nógrády Norbert (tag)
- Bata Beáta (tag)

A Küldöttközgyűlés 2024/24. (V.15.) számú határozataival az alábbiak szerint állapította meg a vezető tisztségviselők tiszteletdíját:

2024. május 15-től 2024. december 31-ig tartó időszakra:

az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíja havi bruttó 118 450 Ft, az Ellenőrző Bizottság elnöke tiszteletdíja havi bruttó 235 750 Ft

az Igazgatótanács tagjai tiszteletdíja havi bruttó 157 550 Ft, az Igazgatótanács elnöke tiszteletdíja havi bruttó 629 050 Ft.

2025. január 1-től a tiszteletdíjak évente az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett inflációval, de maximálisan a pénzügyi tervben elfogadottak szerint kerülnek emelésre.

7. napirendi pont

Tájékoztató 2023. évi befektetési eredményekről és a 2024. évre szóló befektetési irányelvekről.

A Pénztár befektetési szakértője tájékoztatást nyújtott a 2023. évi befektetési tevékenység eredményéről, a pénztári befektetési stratégia főbb elemeiről, a 2024. évi befektetési irányelveiről, különös tekintettel a vagyon egyes befektetési formák közötti megosztására és a teljesítmény mérésére szolgáló referenciaindexekre. Beszámol a Befektetési Politika módosításairól.

A Küldöttközgyűlés 2024/25. (V.15.) számú Küldöttközgyűlési határozattal a befektetési vezető tájékoztatását elfogadta.

8. napirendi pont

Egyebek.

A Pénztár 2024. évi első rendes Küldöttközgyűlése további határozatot nem hozott.