

TÁJÉKOZTATÓ

a Horizont Magánnyugdíjpénztár 2024. évi első rendkívüli Küldöttközgyűléséről

A Horizont Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2024. június 20-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2024. évi első rendkívüli Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2024. június 4-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. Határozati javaslatok a Küldöttközgyűlés részére a Szövetség Magánnyugdíjpénztár Horizont Magánnyugdíjpénztárba történő beolvasásra tekintettel.

- az Átalakulási Terv elfogadása;
- a beolvasó Pénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés – kötelezettség állomány elfogadása;
- a befogadó Horizont Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés – kötelezettség állomány elfogadása;
- a jogutód Horizont Magánnyugdíjpénztár egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés – kötelezettség állomány elfogadása;
- a jogutód Horizont Magánnyugdíjpénztár Szervezeti és Működési Szabályának elfogadása;
- az átalakulási szándék és az egyesülés napjának megerősítése;

2. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2024/26. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az Átalakulási terv elfogadásáról

2024/27. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés – kötelezettség állományok és az ezeket alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2024/28. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár vagyonmérleg-tervezete, valamint az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2024/29. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Szövetség Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés – kötelezettség állományok és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2024/30. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Szövetség Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezete és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2024/31. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár által a Szövetség Magánnyugdíjpénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezetben szereplő követelés – kötelezettség állományok és az ezeket alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2024/32. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár által a Szövetség Magánnyugdíjpénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezet és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2024/33. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításától

2024/34. (VI.20.) számú Küldöttközgyűlési határozat

az átalakulási szándék és az egyesülés időpontjának megerősítéséről

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés – a jelenléti ív alapján, a résztvevők által képviselt számára tekintettel határozatképtelennek volt, mivel azon nem volt biztosított a tagok legalább felének képviselete. A 10 óra 15 percre összehívott Küldöttközgyűlés – a jelenléti ív alapján, a résztvevők által képviselt tagok számára való tekintet nélkül határozatképes volt.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2024. május 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
25 fő	32 493 fő	11 fő	13 527 szavazati jog 42 %

1. napirendi pont

A Pénztár átalakulása, a Szövetség Magánnyugdíjpénztár befogadása.

a) az átalakulási terv elfogadása

A Küldöttközgyűlés **2024/26. (VI.20.)** számú küldöttközgyűlési határozatával elfogadta a Pénztár és a Szövetség Magánnyugdíjpénztár egyesülése kapcsán kelt Átalakulási tervet, amely a pénztárak egyesülésének feltételeire vonatkozó megállapodást is tartalmazza.

- b) a Pénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés – kötelezettség állomány elfogadása;
- c) a beolvadó Szövetség Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés – kötelezettség állomány elfogadása;
- d) a Pénztár, mint jogutód Pénztár egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés – kötelezettség állomány elfogadása;

Az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés elé terjesztette a Pénztár, a Szövetség Magánnyugdíjpénztár és a jogutód Pénztár vagyonmérleg-tervezeteit és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket. Az Igazgatótanács egyesülés pénzügyi-számviteli dokumentumait 2023. december 31-i fordulónappal készítette el.

Az Igazgatótanács az alábbi dokumentumokat terjesztette be a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra:

- a Pénztár saját vagyonmérleg-tervezetét, az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét;
- a Szövetség Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetét és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét;
- a jogutód Pénztár egyesített (összesített) vagyonmérlegét és az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a fenti vagyonmérleg-tervezetekben szereplő követelések és kötelezettségek állományát tartalmazó dokumentumokat.

A fenti 2023. december 31-i fordulónapú vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket a jogszabályi előírások alapján független könyvvizsgáló, a Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Karikás Judit (kamarai nyilvántartásba vételi szám: 006234; pénztári minősítés száma: Ept-006234/04) bejegyzett könyvvizsgáló auditálta, jelentésével elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta.

Az előterjesztésre került dokumentumokat a Pénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta, elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta.

A Küldöttközgyűlés a 2024/27. (VI.20.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Pénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés – kötelezettség állományokat és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, majd 2024/28. (VI.20.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.

A Küldöttközgyűlés a 2024/29. (VI.20.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Szövetség Magánnyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés – kötelezettség állományokat és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, majd 2024/30. (VI.20.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.

A Küldöttközgyűlés a 2024/31. (VI.20.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Pénztár által a Szövetség Magánnyugdíjpénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezetben szereplő követelés – kötelezettség állományokat és az ezeket

alátámasztó vagyonleltár-tervezetet, majd 2024/32. (VI.20.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetet.

e) a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása;

A Küldöttközgyűlés 2024/33. (VI.20.) számú küldöttközgyűlési határozatával 2024. július 1. hatállyal módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mely az egyesült Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzata.

A Pénztár hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár honlapján (<https://horizontmagannyugdijpenztar.hu/>) elérhető.

f) az átalakulási szándék és az egyesülés napjának megerősítése;

A Küldöttközgyűlés a 2024/34. (VI.20.) számú küldöttközgyűlési határozattal megerősítette a Pénztár Szövetség Magánnyugdíjpénztárral való egyesülésének szándékát és az egyesülés fordulónapjául 2024. június 30-át, az egyesülés napjaként 2024. július 1-jét jelölte meg.

2. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2024. évi első rendkívüli ülésén további határozatot nem hozott.