

TÁJÉKOZTATÓ

a Horizont Magánnyugdíjpénztár 2024. évi második rendkívüli Küldöttközgyűléséről

A Horizont Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2024. szeptember 25-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2024. évi második rendkívüli Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2024. szeptember 4-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár és a Szövetség Magánnyugdíjpénztár egyesüléséhez kapcsolódó végleges dokumentumok elfogadása.
 - a Pénztár végleges vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár, valamint a követelés-kötelezettség állomány elfogadása.
 - a Szövetség Magánnyugdíjpénztár 2024. június 30-i fordulónapú záró beszámolójának elfogadása.
 - a Szövetség Magánnyugdíjpénztár végleges vagyonmérlege, az azt alátámasztó vagyonleltár, valamint a követelés-kötelezettség állomány elfogadása.
 - a Pénztár, mint jogutód Pénztár végleges egyesített (összesített) vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár, valamint a követelés-kötelezettség állomány elfogadása.
2. A Pénztár pénzügyi tervének módosítása.
3. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2024/35. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állományok és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2024/36. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár végleges vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2024/37. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Szövetség Magánnyugdíjpénztár 2024. június 30-i fordulónapú záró beszámolójának elfogadásáról

2024/38. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Szövetség Magánnyugdíjpénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állomány és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2024/39. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Szövetség Magánnyugdíjpénztár végleges vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2024/40. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár, mint jogutód Pénztár végleges egyesített (összesített) vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állomány és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2024/41. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár, mint jogutód Pénztár végleges egyesített (összesített) vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2024/42. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár módosított éves pénzügyi tervének elfogadásáról

2024/43. (IX.25.) számú Küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár módosított 2025-2027. évi hosszú távú pénzügyi tervének elfogadásáról

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. augusztus 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint: | A résztvevő küldöttek száma: | A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog) |
|---|--|------------------------------|---|
| 25 fő | 40 883 fő | 11 fő | 17 476 szavazati jog 43 % |

1. napirendi pont

A Pénztár és a Szövetség Magánnyugdíjpénztár egyesüléséhez kapcsolódó végleges dokumentumok elfogadása.

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár záró beszámolójának auditját a Szövetség Magánnyugdíjpénztár választott könyvvizsgálója, Focus Audit Kft. bejegyzett könyvvizsgálója Szenté Beáta Katalin könyvvizsgáló végezte el és jelentésében a beszámolót elfogadásra ajánlotta a Jogutód Pénztár Küldöttközgyűlése részére.

A 2024. június 30-i fordulónapú végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt a jogszabályi előírások alapján független könyvvizsgáló, 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.

A Küldöttközgyűlés **2024/35-41. (IX.25.)** számú küldöttközgyűlési határozataival elfogadta a Pénztár és a Szövetség Magánnyugdíjpénztár egyesülése kapcsán kelt alábbi dokumentumokat:

- a Pénztár 2024. június 30-i fordulónapú vagyonmérlegét, az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a Szövetség Magánnyugdíjpénztár 2024. június 30-i fordulónapú záró beszámolóját;
- a Szövetség Magánnyugdíjpénztár 2024. június 30-i fordulónapú végleges vagyonmérlegét és az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a Pénztár, mint jogutód Pénztár 2024. június 30-i fordulónapú egyesített (összesített) vagyonmérlegét és az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a fenti vagyonmérlegekben szereplő követelések és kötelezettségek állományát tartalmazó dokumentumokat.

2. napirendi pont

A Pénztár pénzügyi tervének módosítása.

A Pénztár a Szövetség Magánnyugdíjpénztár beolvadására tekintettel felülvizsgálta a pénzügyi tervet és az egyesült pénztár működését tekintve annak módosítására vonatkozó javaslatát terjesztette elő.

A módosított rövid és hosszú távú pénzügyi tervek vizsgálatát a Pénztár könyvvizsgálója, Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva végezte és a Küldöttközgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A Küldöttközgyűlés **2024/42-43. (IX.25.)** számú küldöttközgyűlési határozataival elfogadta a Pénztár módosított éves és 3 éves hosszútávú pénzügyi tervét.

3. napirendi pont

Egyebek.

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