

## TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2026. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2026. április 24-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2026. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót a Pénztár a honlapján 2026. április 8-án jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.1 pontja alapján elektronikus hírközlő eszköz (MS Teams 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. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
3. A Pénztár 2025. évi éves beszámolójának elfogadása.
4. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
5. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-3/2026. számú határozatának ismertetése.
6. Egyebek.

### A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

#### **2026/2. (IV.24.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

#### **2026/3. (IV.24.) számú küldöttközgyűlési határozat**

az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról

#### **2026/4. (IV.24.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról

#### **2026/5. (IV.24.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár Alapszabályának módosításáról

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés – a jelenléti ív alapján, a résztvevő küldöttek által képviselték számára való tekintettel – határozatképtelennek minősült. A meghívóban 10 óra 15 percre összehívott megismételt Küldöttközgyűlés a résztvevők által képviselt tagok számára

tekintet nélkül határozatképesnek minősült.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2026. március 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	390 221 fő	8 fő	278 669 szavazati jog 71,41 %

### 1. napirendi pont

#### A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Küldöttközgyűlés 2026/2. (IV.24.) számú küldöttközgyűlési határozatával a 2026. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására a megválasztás napjától 2027. május 31-ig tartó időszakra a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 001938) személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg.

### 2. napirendi pont

#### Az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2026/3. (IV.24.) számú küldöttközgyűlési határozatával elfogadta az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámolót.

### 3. napirendi pont

#### A Pénztár 2025. évi éves beszámolójának elfogadása.

A Pénztár 2025. évi éves beszámolóját az Igazgatótanács megvizsgálta, 2026/6. (IV.07.) IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja. Az Ellenőrző Bizottság szintén megvizsgálta, 2026/4. (IV.07.) EB határozatával elfogadta és jelentésében a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta a Pénztár 2024. évi éves beszámolóját.

A 2025. évi éves beszámoló auditálását a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2026/3. (IV.24.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2025. évi éves beszámolót.

A Pénztár a 2025. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján ([www.premiumegeszsegpenztar.hu](http://www.premiumegeszsegpenztar.hu)) teszi közzé.

#### 4. napirendi pont

**Az Alapszabály módosítása.**

**A Küldöttközgyűlés 2026/5. (IV.24.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár Alapszabályának módosításáról döntött.**

A Pénztár hatályos Alapszabálya a változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár internetes honlapján ([www.premiumegeszsegpenztar.hu](http://www.premiumegeszsegpenztar.hu)) elérhető.

#### 5. napirendi pont

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-3/2026. számú Határozatának ismertetése**

A Magyar Nemzeti Bank 2025. március 12-től 2025. szeptember 17-ig átfogó vizsgálatot tartott a Pénztárnál. A vizsgálat 2020. november 13-ától a vizsgálat befejező időpontjáig tartó időszakra vonatkozott.

A Magyar Nemzeti Bank a vizsgálatot a H-JÉ-IV-B-3/2026. számú Határozattal zárta le, amelyet az abban foglalt kötelezésnek eleget téve az Igazgatótanács elnöke ismertetett a Küldöttközgyűlés részére. A Határozat a Pénztár honlapján: <https://premiumegeszsegpenztar.hu/kozzetetelek> megtekinthető.

#### 6. napirendi pont

**Egyebek.**

A Küldöttközgyűlés 2026. évi első rendes ülésén további határozatot nem hozott.