

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2020. évi második rendkívüli Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2020. szeptember 24-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2019. évi harmadik rendkívüli Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2020. szeptember 7-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 DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár egyesüléséhez kapcsolódó végleges dokumentumok elfogadása.
 - a) a Pénztár végleges vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár, valamint a követelés-kötelezettség állomány elfogadása.
 - b) a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. június 30-i fordulónapú záró beszámolójának elfogadása.
 - c) a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár végleges vagyonmérlege, az azt alátámasztó vagyonleltár, valamint a követelés-kötelezettség állomány elfogadása.
 - d) a Pénztár, mint jogutód Pénztár végleges egyesített (összesített) vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár, valamint a követelés-kötelezettség állomány elfogadása.
2. Az Alapszabály módosítása.
3. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2020/16. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

2020/17. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár végleges vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2020/18. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. június 30-i fordulónapú záró beszámolójának elfogadásáról

2020/19. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állomány és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2020/20. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár végleges vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2020/21. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

2020/22. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

2020/23. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától



A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés — a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviselték számára tekintettel határozatképtelen volt, mivel azon nem volt biztosított a tagok legalább felének képviselete. A 10 óra 15 percre összehívott Küldöttközgyűlést — a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviselt tagok számára való tekintet nélkül határozatképesnek minősült.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2020. augusztus 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	298 874 fő	8 fő	127 795 szavazati jog 42,76 %

1. napirendi pont

A Pénztár és a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár egyesüléséhez kapcsolódó végleges dokumentumok elfogadása

A Pénztár 2020. június 8-i és 2020. június 29-i Küldöttközgyűlései, továbbá a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. június 5-i és 2020. június 29-i ülésein hozott döntések alapján a két pénztár 2020. június 30-i fordulónappal egyesült, melynek folytán a Pénztár 2020. július 1-jétől a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár általános jogutódjává vált.

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

- a Pénztár 2020. június 30-i fordulónapú vagyonmérlegét, az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. június 30-i fordulónapú záró beszámolóját;
- a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. június 30-i fordulónapú végleges vagyonmérlegét és az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a Pénztár, mint jogutód Pénztár 2020. június 30-i fordulónapú egyesített (összesített) vagyonmérlegét és az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a fenti vagyonmérlegekben szereplő követelések és kötelezettségek állományát tartalmazó dokumentumokat.

A DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár záró beszámolójának auditját a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár választott könyvvizsgálója, Club Audit Kft. bejegyzett könyvvizsgálója Fehérné Vikárius Éva könyvvizsgáló végezte el és jelentésében a beszámolót elfogadásra ajánlotta a Jogutód Pénztár Küldöttközgyűlése részére.

A 2020. június 30-i fordulónapú végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt a jogszabályi előírások alapján független könyvvizsgáló, MP Börze Pénzügyi Szolgáltató Kft. (kamarai nyilvántartásba vételi szám: 004205; pénztári minősítés száma: TPT 004205) bejegyzett könyvvizsgálója, Mátyás Pál 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 2020/16. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Pénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állományokat és az azt alátámasztó vagyonleltárt, majd 2020/17. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Küldöttközgyűlés a 2020/18. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. június 30-i fordulónapú záró beszámolóját.

A Küldöttközgyűlés a 2020/19. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állományokat és az azt alátámasztó vagyonleltárt, majd 2020/20. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Küldöttközgyűlés a 2020/21. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a jogutód Pénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állományokat és az azt alátámasztó vagyonleltárt, majd 2020/22. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal a jogutód Pénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

2. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2020/23. (IX.24.) számú küldöttközgyűlési határozatával módosította az Alapszabályt.

A Pénztár hatályos Alapszabálya változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár honlapján (www.premiumpenztarak.hu) elérhető.

3. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2020. évi második rendkívüli ülésén további határozatot nem hozott.