

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2020. évi első rendkívüli Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2020. június 29-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2020. évi első rendkívüli Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2020. június 12-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár átalakulása, a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár befogadása.
 - a) az Átalakulási Terv elfogadása;
 - b) a Pénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés — kötelezettség állomány elfogadása;
 - c) a beolvadó DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár 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;
 - e) a Pénztár Alapszabályának módosítása;
 - f) az átalakulási szándék és az egyesülés napjának megerősítése;
2. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2020/7. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Átalakulási terv elfogadásáról

2020/8. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

2020/9. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

2020/10. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozat

a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés — kötelezettség állományok és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2020/11. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozat

a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztár vagyonmérleg-tervezete és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2020/12. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár által a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezetben szereplő követelés — kötelezettség állományok és az ezeket alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

2020/13. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár által a DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezet és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról

**2020/14. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár Alapszabályának módosításától

2020/15. (VI.29.) 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 2020. május 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	295 513 fő	9 fő	127 816 szavazati jog 43,25 %

1. napirendi pont**A Pénztár átalakulása, a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár befogadása.**

a) az átalakulási terv elfogadása

A Küldöttközgyűlés 2020/7. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozatával elfogadta a Pénztár és a DANUBIUS Egészségpénztár 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 DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár 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 DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár és a jogutód Pénztár vagyonmérleg-tervezeteit és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket. Az Igazgatótanács egyesülés pénzügyi-számviteli dokumentumait 2019. 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 DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár 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 2019. december 31-i fordulónapú vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket a jogszabályi előírások alapján független könyvvizsgáló, az MP Börze Pénzügyi Szolgáltató Kft. (kamara nyilvántartásba vételi szám: 004205; pénztári minősítés száma: TPT 004205) Mátyás Pál (könyvvizsgálói ig.sz.: 000707) 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 2020/8. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Pénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés — kötelezettség állományokat és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetet, majd 2020/9. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetet.

A Küldöttközgyűlés a 2020/10. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a DANUBIUS Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés — kötelezettség állományokat és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetet, majd 2020/11. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetet.

A Küldöttközgyűlés a 2020/12. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Pénztár által a DANUBIUS Egészségpénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezetben szereplő követelés — kötelezettség állományokat és az ezeket alátámasztó vagyonleltár-tervezetet, majd 2020/13. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetet.

e) a Pénztár Alapszabályának módosítása;

A Küldöttközgyűlés 2020/14. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozatával 2020. július 1. hatállyal módosította az Alapszabályt, mely az egyesült Pénztár Alapszabálya.

A Pénztár hatályos Alapszabálya változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár honlapján (<https://premiumegeszsegpenztar.hu/>) elérhető.

f) az átalakulási szándék és az egyesülés napjának megerősítése;

A Küldöttközgyűlés a 2020/15. (VI.29.) számú küldöttközgyűlési határozattal megerősítette a Pénztár DANUBIUS Egészség- és Önszegélyező Pénztárral való egyesülésének szándékát és az egyesülés fordulónapjául 2020. június 30-át, az egyesülés napjaként 2020. július 1-jét jelölte meg.

2. napirendi pont

Egyebek.

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