TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2020. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2020. június 8-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2020. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2020. május 14-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat egészség- és önsegélyező pénztár befogadására.
3. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
4. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2020/1. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2020/2. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztárral történő egyesülésének, befogadásának szándékáról

2020/3. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának, továbbá az egyesülés napjának meghatározásáról

2020/4. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztár beolvadásához kapcsolódó pénzügyi-számviteli dokumentumok vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása

2020/5. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalásának időpontjáról

2020/6. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításáról

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés — a jelenléti ív alapján, a résztvevő küldöttek által képviseltek számára való tekintettel — határozatképtelennek minősült, mivel azon nem volt biztosított a tagok legalább felének képviselete. A 10 óra 15 perckor változatlan helyszínen és napirenddel megismétlésre került Küldöttközgyűlés a résztvevő küldöttek által képviseltek számára 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	131 037 szavazati jog 44,34 %

A Küldöttközgyűlés a rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet figyelembe vételével elektronikus hírközlő eszköz (Google Meet alkalmazás) útján került megtartásra, amely biztosította a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas volt a résztvevők személyes beazonosítására.

1. napirendi pont

A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának elfogadása.

A Pénztár 2019. évi éves beszámolóját a Pénztár Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta, 2020/1. (V.14) EB határozatával elfogadta, valamint az Igazgatótanács és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra ajánlotta. Az Igazgatótanács a beszámolót 2020/9. (V.14) IT határozatával fogadta el és annak elfogadását javasolta a Küldöttközgyűlés részére.

A 2019. évi éves beszámoló auditálását Patai Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A 2019. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2019. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/1. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2019. évi éves beszámolót.

A Pénztár a 2019. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján (www.premiumegeszsegpenztar.hu) teszi közzé.

2. napirendi pont

A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat egészség- és önsegélyező pénztár befogadására.

A Pénztár Igazgatótanácsa és az Ellenőrző Bizottsága által kezdeményezett átalakulás formája a Pénztár egyesülése a DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztárral, amelynek révén a Pénztárba beolvad a DANUBIUS Egészségpénztár. A szervezeti változást követően az általános jogutód a PRÉMIUM Egészségpénztár lesz.

A Pénztár ügyvezetője a Küldöttközgyűlésen ismertette az átalakulási javaslatot.

A Pénztár Küldöttközgyűlése, mint a legfőbb döntéshozó szerv az egyesülés, ezen belül befogadás szándékról szóló, továbbá az egyesülési folyamat megindulásához szükséges döntéseket az alábbiak szerint hozta meg:

- **szándéknyilatkozat**

  A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/2. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával kifejezte szándékát, hogy a DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztárral egyesül (befogadja) egyben felhatalmazta az Igazgatótanácsot a DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztár vezetői testületeivel a két pénztár egyesülését célzó tárgyalások lefolytatására.

- **a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának és a két pénztár egyesülése fordulónapjának meghatározása**

  A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/3. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztárral való egyesülés miatt készítendő vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjául 2019. december 31-ét, a két Pénztár egyesülésének fordulónapjaként 2020. június 30-át jelölte meg, amely révén a Pénztár 2020. július 1-jétől a DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztár jogutódjává válik.

- **a DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztárral tervezett egyesülés pénzügyi számviteli dokumentumainak vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása;**

  A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/4. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával a DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztárral történő egyesülés miatt készítendő pénzügyi-számviteli dokumentumok vizsgálatát végző független könyvvizsgálóként MP Börze Pénzügyi Szolgáltató Kft. (kamarai nyilvántartásba vételi szám: 004205; pénztári minősítés száma: TPT 004205) Mátyás Pál (könyvvizsgálói ig.sz.: 000707) bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg.

- **a beolvadási dokumentumokat tárgyaló küldöttközgyűlés időpontjára tett igazgatótanácsi javaslat elfogadása**

  A Pénztár Küldöttközgyűlése 2020/5. (VI.08.) számú küldöttközgyűlési határozatával a DANUBIUS Egészség-és Önsegélyező Pénztárral való egyesüléshez szükséges pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalásának időpontjául a 2019. június 29-én tartandó Küldöttközgyűlést jelölte meg.

3. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2020/6. (VI.08.) 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) elérhető.

4. napirendi pont

Egyebek.

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