

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2019. évi második rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2019. december 20-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2018. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2019. december 3-án jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. Könyvvizsgáló megválasztása.
2. A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.
3. Az Alapszabály módosítása.
4. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2019/24. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2019/25. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2019/26. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításáról

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

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2019. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A megjelent küldöttek száma:	A megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	290 879 fő	8 fő	103 777 szavazati jog 35,7 %

1. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2019/24. (XII.20.) számú határozatával az Ellenőrző Bizottság 2019/6 (XII.16) határozatával tett javaslata alapján a 2020. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 004233) személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter pénztári minősítéssel bíró (pénztári minősítés száma: EPT007296) bejegyzett könyvvizsgálót álasztotta meg. A megválasztott könyvvizsgáló megbízatása a 2020. évi éves beszámolót elfogadó Küldöttközgyűlés napján szűnik meg.



2. napirendi pont

A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács a 2019/37. (XII.17) számú IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2019/23. (XII.16) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2019. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, Patai Lászlóné is megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.

A Küldöttközgyűlés 2019/25. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2020-2022 évekre szóló pénzügyi tervének elfogadásáról döntött.

A pénzügyi terv a jogszabályi rendelkezések alapján az azt elfogadó küldöttközgyűlés évét követő három naptári éves időtávra készült el, a pénzügyi terv első éve negyedéves bontásban, a második és harmadik év éves bontásban készült, kiegészítve a hosszú távú számításoknál használt feltételezésekkel.

3. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2019/26. (XII.20.) 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.

Az Alapszabály módosítása értelmében 2020. január 1-jétől kezdődően (a Pénztár bankszámlájára 2020. január 1-jétől beérkező tagdíjbefizetések esetén) egységesen a tagdíjbefizetések 94 %-a kerül jóváírásra az egyéni számlára.

4. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2019. évi második rendes ülésén további határozatot nem hozott.