

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2019. évi harmadik rendkívüli Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2019. június 24-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2019. évi harmadik rendkívüli Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2019. június 6-án 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 MEDICINA 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 MEDICINA Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2019. március 31-i fordulónapú záró beszámolójának elfogadása.
 - c) a MEDICINA 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. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-5/2019. számú határozatának ismertetése.
4. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2019/16. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

2019/17. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár végleges vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2019/18. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a MEDICINA Egészségpénztár 2019. március 31-i fordulónapú záró beszámolójának elfogadásáról

2019/19. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a MEDICINA Egészségpénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állomány és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

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

a MEDICINA Egészségpénztár végleges vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltár elfogadásáról

2019/21. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

**2019/22. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozat**

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

2019/23. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

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 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 2019. május 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A megjelent küldöttek száma:	A megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	234 891 fő	10 fő	114 131 szavazati jog 48,6 %

1. napirendi pont**A Pénztár és a MEDICINA Egészség- és Önszegélyező Pénztár egyesüléséhez kapcsolódó végleges dokumentumok elfogadása**

A Pénztár 2019. február 18-i és 2019. március 25-i Küldöttközgyűlései, továbbá a MEDICINA Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2019. február 21-i és 2019. március 25-i ülésein hozott döntések alapján a két pénztár 2019. március 31-i fordulónappal egyesült, melynek folytán a Pénztár 2019. április 1-jétől a MEDICINA Egészségpénztár általános jogutódjává vált.

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

- a Pénztár 2019. március 31-i fordulónapú vagyonmérlegét, az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a MEDICINA Egészségpénztár 2019. március 31-i fordulónapú záró beszámolóját;
- a MEDICINA Egészségpénztár 2019. március 31-i fordulónapú végleges vagyonmérlegét és az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a Pénztár, mint jogutód Pénztár 2019. március 31-i fordulónapú egyesített (összesített) vagyonmérlegét és az ezt alátámasztó vagyonleltárt;
- a fenti vagyonmérlegekben szereplő követelések és kötelezettségek állományát tartalmazó dokumentumokat.



A MEDICINA Egészségpénztár záró beszámolójának auditját a MEDICINA Egészségpénztár választott könyvvizsgálója, a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva könyvvizsgáló végezte el és jelentésében a beszámolót elfogadásra ajánlotta a Jogutód Pénztár Küldöttközgyűlése részére.

A 2019. március 31-i fordulónapú végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt a jogszabályi előírások alapján független könyvvizsgáló, Fehérné Vikárus Éva pénztári minősítéssel bíró (pénztári minősítés száma: Ept/003195/04) bejegyzett egyéni könyvvizsgáló auditálta 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 2019/16. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Pénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állományokat és az azt alátámasztó vagyonleltárt, majd 2019/17. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal a Pénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Küldöttközgyűlés a 2019/18. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a MEDICINA Egészségpénztár 2019. március 31-i fordulónapú záró beszámolóját.

A Küldöttközgyűlés a 2019/19. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a MEDICINA Egészségpénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állományokat és az azt alátámasztó vagyonleltárt, majd 2019/20. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal a MEDICINA Egészségpénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Küldöttközgyűlés a 2019/21. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a jogutód Pénztár végleges vagyonmérlegében szereplő követelés-kötelezettség állományokat és az azt alátámasztó vagyonleltárt, majd 2019/22. (VI.24.) számú küldöttközgyűlési határozattal a jogutód Pénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

2. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2019/23. (VI.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

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-5/2019. számú határozatának ismertetése.

Az Igazgatótanács elnöke ismertette a Küldöttközgyűlés előtt a Magyar Nemzeti Bank Határozatát, mely a Pénztárba beolvadt MEDICINA Egészség- és Önségélyező Pénztárnál végzett célvizsgálatot zárta le.



4. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2019. évi harmadik rendkívüli ülésén további határozatot nem hozott.