PRÉMIUM Egészségpénztár

1426 Budapest, Pf. 512
kapcsolat@premiumpenztarak.hu
www.premiumpenztarak.hu

TÁJÉKOZTATÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

A PRÉMIUM Egészségpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa ezúton tisztelettel tájékoztatja a Pénztár tagjait, hogy az alábbi helyszínre és időpontra összehívta a Pénztár 2019. évi harmadik rendkívüli Küldöttközgyűlését (a továbbiakban: Küldöttközgyűlés).

A Küldöttközgyűlés helyszíne: a Pénztár székhelye
(1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; 3. torony, 5. emelet, tárgyalóterem)

A Küldöttközgyűlés időpontja: 2019. június 24., 10 óra

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. A Pénztár és a MEDICINA Egészség- és Önsegélyező 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 Önsegélyező Pénztár 2019. március 31-i fordulónapú záró beszámolójának elfogadása.
   c) a MEDICINA Egészség- és Önsegélyező 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.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés a fenti időpontban határozatképtelen, úgy 2019. június 24-én 10 óra 15 perckor megismétlésre kerül ugyanazon a helyszínen, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek által képviseltek számára tekintet nélkül határozatképes.

Felhívjuk a tisztelt tagság figyelmét, hogy a Küldöttközgyűlésen a tagság képviseletét a pénztártagság által a küldöttválasztó gyűléseken megválasztott küldöttek látják el. Az egyes választókerületek pénztári küldötteiről a Pénztár a tagok részére a +36 1 999 9696 telefonszámon ad felvilágosítást, hétfőtől csütörtökig 9 és 17 óra között, pénteken 9 és 14 óra között.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendjéhez kapcsolódó dokumentumok 2019. június 21-én 10 és 14 óra között a Pénztár székhelyén (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) megtekinthetők.

Tisztelettel:

a PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa

