

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2019. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2019. március 11-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2019. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2019. február 22-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A 2018. évi éves beszámoló elfogadása.
2. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2019/6. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés — a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviselték 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 megjelentek által képviselték számára tekintet nélkül határozatképes volt.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2019. február 28-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A megjelent küldöttek száma:	A megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	231 987 fő	8 fő	92 848 szavazati jog 40 %

1. napirendi pont

A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának elfogadása.

A Pénztár 2018. évi éves beszámolóját a Pénztár Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta, 2019/5. (III.06.) EB határozatával elfogadta, valamint az Igazgatótanács és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra ajánlotta. Az Igazgatótanács a beszámolót 2019/9. (III.07.) IT határozatával fogadta el és annak elfogadását javasolta a Küldöttközgyűlés részére.

A 2018. évi éves beszámoló auditálását Patai Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A 2018. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2018. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.



A Pénztár Küldöttközgyűlése 2019/6. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2018. évi éves beszámolót.

A Pénztár a 2018. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján (www.premiumegeszsegpenztar.hu) teszi közzé legkésőbb 2019. június 30-ig.

2. napirendi pont

Egyebek.

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