

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2019. évi első rendkívüli Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2019. február 18-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2019. évi első rendkívüli Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2019. január 31-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. Az Alapszabály módosítása.
2. A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat egészség- és önszegélyező pénztár befogadására.
3. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2019/1. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosítása

2019/2. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztárral történő egyesülésének, befogadásának szándékáról

2019/3. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

2019/4. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozat

a MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztár beolvadásához kapcsolódó pénzügyi-számviteli dokumentumok vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása

2019/5. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozat

a pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalásának időpontjáról

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés — a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviseltek számára tekintettel határozatképes volt.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2019. január 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A megjelent küldöttek száma:	A megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	230 338 fő	10 fő	117 810 szavazati jog 51,1%



1. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2019/1. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár Alapszabályának módosításáról döntött.

A Pénztár hatályos Alapszabálya a változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár internetes honlapján (www.premiumesegszegpenztar.hu) elérhető.

2. napirendi pont

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

A Pénztár Igazgatótanácsa és az Ellenőrző Bizottsága által kezdeményezett átalakulás formája a Pénztár egyesülése a MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztárral, amelynek révén a Pénztárba beolvad a MEDICINA 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 szándékáról szóló, továbbá az egyesülési folyamat megindulásához szükséges döntéseket az alábbiak szerint hozta meg:

▪ szándéknyilatkozat

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2019/2. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozatával kifejezte szándékát, hogy a MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztárral egyesül (befogadja) egyben felhatalmazta az Igazgatótanácsot a MEDICINA Egészség-és Önszegélyező 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 2019/3. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozatával MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztárral való egyesülés miatt készítendő vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjául 2018. december 31-ét, a két Pénztár egyesülésének fordulónapjaként 2018. március 31-ét jelölte meg, amely révén a Pénztár 2019. április 1-jétől a MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztár jogutódjává válik.

• a MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztárral tervezett egyesülés pénzügyi számviteli dokumentumainak vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása;

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2019/4. (II.18.) számú küldöttközgyűlési határozatával a MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztárral történő egyesülés miatt készítendő pénzügyi-számviteli dokumentumok vizsgálatát végző független könyvvizsgálóként Fehérné Vikárius Éva pénztári minősítéssel bíró (pénztári minősítés száma: Ept/003195/04) választotta meg.



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

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2019/5. (II.18) számú küldöttközgyűlési határozatával a MEDICINA Egészség-és Önszegélyező Pénztárral való egyesüléshez szükséges pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalásának időpontjául a 2019. március 25-én tartandó Küldöttközgyűlést jelölte meg.

3. napirendi pont

Egyebek.

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