

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2018. évi második rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2018. december 20-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2018. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2018. december 1-jén jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.
2. Könyvvizsgáló megválasztása.
3. Az Alapszabály módosítása.
4. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-10/2018. számú határozatának ismertetése.
5. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2018/3. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2018/4. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2018/5. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításáról

Bata Beáta a 10 órára összehívott Küldöttközgyűlést — a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviseltek számára tekintettel - határozatképesnek nyilvánította tekintettel arra, hogy azon a tagok legalább felének képviselete biztosított volt.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2018. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A megjelent küldöttek száma:	A megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	228 012 fő	10 fő	117 183 szavazati jog 51,4%

1. napirendi pont

A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács a 2018/11. (XII.12) számú IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2018/4. (XII.10) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2018. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, Patai Lászlóné is megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.



A Küldöttközgyűlés 2018/3. (XII.20.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2019-2021 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.

2. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2018/4. (XII.20.) számú határozatával az Ellenőrző Bizottság 2018/5. (XII.10) határozatával tett javaslata alapján a 2019. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására személyében felelős könyvvizsgálóként Patai Lászlóné egyéni könyvvizsgálót (pénztári minősítésének nyilvántartási száma: EPT000084/05) választotta meg. A megválasztott könyvvizsgáló megbízatása a 2019. évi éves beszámolót elfogadó Küldöttközgyűlés napján szűnik meg.

3. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2018/5. (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.premiumegeszsegepenztar.hu) elérhető.

4. napirendi pont

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-10/2018. számú határozatának ismertetése.

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-10/2018. számú Határozatában foglalt kötelezés alapján a Határozat ismertetésre került a Küldöttközgyűlés részére.

5. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2018. évi második rendes ülésén további határozatot nem hozott.