

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2021. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2021. május 21-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2021. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2021. május 5-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10) Korm. rendelet és a rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet figyelembe vételével elektronikus hírközlő eszköz (GoogleMeet alkalmazás) útján került megtartásra, amely biztosította a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozásmentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas volt a résztvevők személyes beazonosítására.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása.
4. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2021/1. (V.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2020. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2021/2. (V.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

2021/3. (V.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői díjazásának megállapítása

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés — a jelenléti ív alapján, a résztvevő küldöttek által képviseltek 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 résztvevő küldöttek által képviseltek számára tekintet nélkül határozatképes volt.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2021. április 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	306 325 fő	8 fő	122 850 szavazati jog 40 %



1. napirendi pont

A Pénztár 2020. évi éves beszámolójának elfogadása.

A Pénztár 2020. évi éves beszámolóját a Pénztár Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta, 2021/1. (V.03) EB határozatával elfogadta, valamint az Igazgatótanács és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra ajánlotta. Az Igazgatótanács a beszámolót 2021/3. (V.04) IT határozatával fogadta el és annak elfogadását javasolta a Küldöttközgyűlés részére.

A 2020. évi éves beszámoló auditálását Patai Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A 2020. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2020. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2021/1. (V.21.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2020. évi éves beszámolót.

A Pénztár a 2020. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján (www.premiumeszsegpenztar.hu) teszi közzé.

2. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2021/2. (V.21.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár Alapszabályának módosításáról döntött.

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

3. napirendi pont

Vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása.

A Küldöttközgyűlés 2021/3. (V.21.) számú küldöttközgyűlési határozatával megállapította a Pénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága tisztségviselőinek díjazását.

4. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2021. évi első rendes ülésén további határozatot nem hozott.