

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2021. évi második rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2021. december 22-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2021. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2021. december 6-án jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés elektronikus hírközlő eszköz (GoogleMeet alkalmazás) útján került megtartásra, amely biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas a résztvevők személyes beazonosítására.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.
2. A Pénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása.
3. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
4. Vezető tisztségviselő lemondása, vezető tisztségviselő megválasztása, díjazásának megállapítása.
5. Egyebek

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2021/4. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2021/5. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2021/6. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

2021/7. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

2021/8. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

2021/9. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács elnökének megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés — a jelenléti ív alapján, a résztvevő küldöttek által képviselt számára tekintettel határozatképtelen volt, mivel azon nem volt biztosított a tagok legalább felének képviselete. A 10 óra 15 percre összehívott Küldöttközgyűlés— a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviselt tagok számára való tekintet nélkül határozatképes volt.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2021. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	308 192 fő	10 fő	154 305 szavazati jog 50 %



1. napirendi pont

A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2021/4. (XII.22.) számú határozatával az Ellenőrző Bizottság 2021/3. (XII.03) határozatával tett javaslata alapján a 2022. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 004233) személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter pénztári minősítéssel bíró (pénztári minősítés száma: EPT007296) bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg. A megválasztott könyvvizsgáló megbízatása a 2022. évi éves beszámolót elfogadó Küldöttközgyűlés napján szűnik meg.

2. napirendi pont

A Pénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács a 2020/16. (XII.03.) számú IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2021/4. (XII.03) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2021. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter is megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.

A Küldöttközgyűlés 2021/5. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2022-2024 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.

3. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2021/6. (XII.22.) 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.

4. napirendi pont

Vezető tisztségviselő lemondása, vezető tisztségviselő megválasztása, díjazásának megállapítása.

Az Igazgatótanács két tisztségviselője a Küldöttközgyűlés napjának hatályával lemondott tisztségéről. A Küldöttközgyűlés 2021/7-8. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozatokkal az Igazgatótanács tagjává Nógrády Norbertet és Tóth Szilárdot választotta meg, egyben megállapította díjazásukat. A Küldöttközgyűlés



2021/9. (XII.22.) számú küldöttközgyűlési határozatával az Igazgatótanács elnökévé a tagok közül Dr. Erdős Attilát választotta meg, egyben megállapította díjazását.

5. napirendi pont

Egyebek.

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