

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2022. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2022. április 27-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2022. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2022. április 11-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2022/1. (IV.27.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2022/2. (IV.27.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításáról

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 2022. március 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A megjelent küldöttek száma:	A megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
19 fő	297 103 fő	7 fő	115 161 szavazati jog 38,76 %

1. napirendi pont

A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadása.

A Pénztár 2021. évi éves beszámolóját a Pénztár Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta, 2022/1. (IV.20) EB határozatával elfogadta, valamint az Igazgatótanács és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra ajánlotta. Az Igazgatótanács a beszámolót 2022/10. (IV.20) IT határozatával fogadta el és annak elfogadását javasolta a Küldöttközgyűlés részére.



A 2021. évi éves beszámoló auditálását Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Juhász Péter végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A 2021. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2021. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2022/1. (IV.27.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2021. évi éves beszámolót.

A Pénztár a 2021. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján (www.premiumegeszsegpenzta.hu) teszi közzé.

2. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2022/2. (IV.27.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár Alapszabályának módosításáról döntött.

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

3. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2022. évi első rendes ülésén további határozatot nem hozott.