

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2022. évi első rendkívüli Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2022. szeptember 21-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2022. évi első rendkívüli Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Pénztár honlapján 2022. szeptember 2-án jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. Vezető tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2022/3. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2022/4. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2022/5. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2022/6. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2022/7. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásáról

2022/8. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásáról

2022/9. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2022/10. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2022/11. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2022/12. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2022/13. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács tagjának megválasztásáról

2022/14. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács elnökének megválasztásáról

2022/15. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői díjazásának megállapításáról

2022/16. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításáról

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés – a jelenléti ív alapján, a résztvevő küldöttek által képviselteltek számára való tekintettel határozatképes volt.

A pénztártagok képviselőit ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2022. augusztus 31-i fordulónappal kiállított képviselői jegyzék szerint:	A megjelent küldöttek száma:	A megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	312 559 fő	11 fő	312 559 szavazati jog 100 %

1. napirendi pont

Vezető tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.

A Pénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága tisztségviselőinek megbízatása a határozott 5 éves időtartam lejártával 2022. szeptember 26. nappal megszűnt. Az Igazgatótanács 2022/22-23. (VIII.12.) számú IT-határozatával az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökeinek újraválasztását javasolta a Küldöttközgyűlés részére.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2022/3-14. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozataival 2022. szeptember 27- 2027. szeptember 27-ig tartó időtartamra újraválasztotta az Ellenőrző Bizottság és az Igazgatótanács tagjait és elnökeit.

IGAZGATÓTANÁCS	ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Erdős Attila (elnök)	Vadas-Földvári Anett (elnök)
Dr. Kadlecsek Szilárd (tag)	Bazsik István (tag)
Mucsi Zoltán (tag)	Győri Gábor (tag)
Nógrády Norbert (tag)	Dr. Kovácsy Zsombor (tag)
Tóth Szilárd (tag)	Ligetvári Róbert (tag)

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2022/15. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozatával döntött az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői díjazásáról.

A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács tagjai tiszteletdíját 2022. október 1-től kezdődően havi bruttó 120 400 Ft összegben, az Igazgatótanács elnöke tiszteletdíját havi bruttó 645 000 Ft összegben és a mindenkori jogszabályokban meghatározott útiköltség térítésben, az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíját 2022. október 1-től 2022. december 31-ig havi bruttó 90 300 Ft, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke tiszteletdíját havi bruttó 180 600 Ft összegben állapította meg. A Küldöttközgyűlés 2023. január 1-től a tiszteletdíjak a 2022. december 31-én érvényes KSH által közzé tett inflációval történő emeléséről határozott.

2. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2022/16. (IX.21.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár Alapszabályának módosításáról döntött.

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

3. napirendi pont

Egyebek.

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