

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2022. évi második rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2022. december 19-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2022. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2022. november 28-án jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

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. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2022/17. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2022/18. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2022/19. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés – a jelenléti ív alapján, a résztvevő küldöttek által képviselttek számára tekintettel határozatképes volt, mivel azon biztosított volt a tagok legalább felének képviselete.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2022. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	314 375 fő	11 fő	314 375 szavazati jog 100 %

1. napirendi pont

A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2022/17. (XII.19.) számú határozatával az Ellenőrző Bizottság 2022/3. (XII.12) határozatával tett javaslata alapján a 2023. 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.

2. napirendi pont

A Pénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács a 2022/35. (XII.13.) számú IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2022/4. (XII.12) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2022. 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 2022/18. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2023–2025 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 2022/19. (XII.19.) 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.

4. napirendi pont

Egyebek.

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