

## TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2023. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2023. május 12-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2023. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2023. április 25-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.1 pontja alapján elektronikus hírközlő eszköz (GoogleMeet alkalmazás) útján kerül 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 2022. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Egyebek.

### A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

#### 2023/1. (V.12.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2022. évi éves beszámolójának elfogadásáról

#### 2023/2. (V.12.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

A 10 órára összehívott Küldöttközgyűlés – a jelenléti ív alapján, a résztvevő küldöttek által képviselttek számára való tekintettel – határozatképesnek minősült.

A pénztártagok képviselőjét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2023. április 30-i fordulónappal kiállított képviselői jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	321 239 fő	10 fő	290 096 szavazati jog 90,31 %

## **1. napirendi pont**

### **A Pénztár 2022. évi éves beszámolójának elfogadása.**

A Pénztár 2022. évi éves beszámolóját a Pénztár Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta, 2023/1. (IV.25) EB határozatával elfogadta, valamint az Igazgatótanács és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra ajánlotta. Az Igazgatótanács a beszámolót 2023/4. (IV.25) IT határozatával fogadta el és annak elfogadását javasolta a Küldöttközgyűlés részére.

A 2022. 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 2022. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2022. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére.

### **A Pénztár Küldöttközgyűlése 2023/1. (V.12.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2022. évi éves beszámolót.**

A Pénztár a 2022. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján ([www.premiumegeszsegpenztar.hu](http://www.premiumegeszsegpenztar.hu)) teszi közzé.

## **2. napirendi pont**

### **Az Alapszabály módosítása.**

**A Küldöttközgyűlés 2023/2. (V.12.) 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](http://www.premiumegeszsegpenztar.hu)) elérhető.

## **3. napirendi pont**

### **Egyebek.**

A Küldöttközgyűlés 2023. évi első rendes ülésén további határozatot nem hozott.