

## TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2023. évi második rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2023. december 21-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2023. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2023. december 5-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

### A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Egyebek.

### A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

#### 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 képviselt számára tekintettel határozatképes volt, mivel azon biztosított volt a tagok legalább felének képviselete.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2023. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	333 330 fő	10 fő	313 140 szavazati jog 93,94 %

### **1. napirendi pont**

#### **A Pénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása.**

Az Igazgatótanács a 2023/43. (XII.18.) számú IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2023/4. (XII.18) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2023. 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 2023/4. (XII.21.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2024-2026 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.

### **2. napirendi pont**

#### **A Pénztár Alapszabályának módosítása.**

A Küldöttközgyűlés 2023/5. (XII.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](http://www.premiumegeszsegpenztar.hu)) elérhető.

### **3. napirendi pont**

#### **Egyebek.**

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