

## TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2024. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2024. május 27-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2024. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót a Pénztár a honlapján 2024. május 10-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 könyvvizsgálójának megválasztása.
2. Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
3. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadása.
4. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
5. A vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása.
6. Egyebek.

### A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

**2024/2. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

**2024/3. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról

**2024/4. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadásáról

**2024/5. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

a Pénztár Alapszabályának módosításától

**2024/6. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozat**

az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői díjazásának megállapításáról

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

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2024. április 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	345 279 fő	11 fő	345 279 szavazati jog 100 %

### 1. napirendi pont

#### A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Küldöttközgyűlés 2024/2. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozatával a 2024. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására a megválasztás napjától 2025. május 31-ig tartó időszakra a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 001938) személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg.

### 2. napirendi pont

#### Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2024/3. (v.27.) számú küldöttközgyűlési határozatával elfogadta az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámolót.

### 3. napirendi pont

#### A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadása.

A Pénztár 2023. évi éves beszámolóját az Igazgatótanács megvizsgálta, 2024/12. (v.09.) IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja. Az Ellenőrző Bizottság szintén megvizsgálta, 2024/5. (v.08.) EB határozatával elfogadta és jelentésében a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta a Pénztár 2023. évi éves beszámolóját.

A 2023. 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 Pénztár Küldöttközgyűlése 2023/4. (V.127.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2023. évi éves beszámolót.

A Pénztár a 2023. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékokat a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján ([www.premiumegeszsegpenztar.hu](http://www.premiumegeszsegpenztar.hu)) teszi közzé.

#### **4. napirendi pont**

**Az Alapszabály módosítása.**

A Küldöttközgyűlés 2024/5. (V.27.) 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.

#### **5. napirendi pont**

**A vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása.**

A Küldöttközgyűlés 2024/6. (V.27.) számú küldöttközgyűlési határozatával az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíját 2024. január 1-től kezdődően havi bruttó 106.200 Ft, az Ellenőrző Bizottság elnöke tiszteletdíját havi bruttó 212.400 Ft, összegben, az Igazgatótanács tagjai tiszteletdíját havi bruttó 141.600 Ft, az Igazgatótanács elnöke tiszteletdíját havi bruttó 758.500 Ft összegben állapította meg. A Küldöttközgyűlés úgy határozott, hogy 2025. január 1-től a tiszteletdíjak az előző évre érvényes KSH által közzé tett inflációval, de maximálisan a pénzügyi tervben elfogadottak szerint kerülnek emelésre.

#### **6. napirendi pont**

**Egyebek.**

A Küldöttközgyűlés 2024. évi első rendes ülésén további határozatot nem hozott.