

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2024. évi második rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2024. december 19-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2024. évi második rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2024. december 2-án 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. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
4. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2024/7. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár pénzügyi tervének elfogadásáról

2024/8. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításáról

2024/9. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról

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 2024. november 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	357 420 fő	9 fő	295 661 szavazati jog 82,72 %

1. napirendi pont

A Pénztár pénzügyi tervének elfogadása.

Az Igazgatótanács a 2024/29. (XII.18.) számú IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra terjesztette be az Ellenőrző Bizottság által megvizsgált és 2024/8. (XII.17.) számú határozatával elfogadott pénzügyi tervet.

A tervet a 2024. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztott könyvvizsgáló, a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. részéről személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva megvizsgálta és jelentésében a tervet elfogadásra ajánlotta.

A Küldöttközgyűlés 2024/7. (XII.19.) számú küldöttközgyűlési határozatával a Pénztár 2025-2027. 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 2024/8. (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.

3. napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.

A Küldöttközgyűlés 2024/9. (XII.19.) számú Küldöttközgyűlési határozatával elfogadta az Ellenőrző Bizottság 2024. évi munkájáról szóló beszámolót.

4. napirendi pont

Egyebek.

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