

TÁJÉKOZTATÓ

a PRÉMIUM Egészségpénztár 2025. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2025. május 16-án 10 órára hívta össze a Pénztár 2025. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót a Pénztár a honlapján 2025. április 29-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 (MS Teams 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 munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
3. A Pénztár 2024. évi éves beszámolójának elfogadása.
4. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
5. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2025/1. (V.16.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

2025/2. (V.16.) számú küldöttközgyűlési határozat

az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról

2025/3. (V.16.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2024. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2025/4. (V.16.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosításától

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 2025. április 30-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A résztvevő küldöttek száma:	A résztvevő küldöttek által képviselet pénztártagok száma: (szavazati jog)
11 fő	369 561 fő	10 fő	349 951 szavazati jog 94,69 %

1. napirendi pont

A Pénztár könyvvizsgálójának megválasztása.

A Küldöttközgyűlés 2025/1. (V.16.) számú küldöttközgyűlési határozatával a 2025. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására a megválasztás napjától 2026. 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 munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

A Küldöttközgyűlés 2025/2. (V.16.) számú küldöttközgyűlési határozatával elfogadta az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámolót.

3. napirendi pont

A Pénztár 2024. évi éves beszámolójának elfogadása.

A Pénztár 2024. évi éves beszámolóját az Igazgatótanács megvizsgálta, 2025/6. (IV.28.) IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja. Az Ellenőrző Bizottság szintén megvizsgálta, 2025/1. (IV.28) EB határozatával elfogadta és jelentésében a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta a Pénztár 2024. évi éves beszámolóját.

A 2024. évi éves beszámoló auditálását a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. személyében felelős könyvvizsgálóként Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2025/3. (V.16.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2024. évi éves beszámolót.

A Pénztár a 2024. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján (www.premiumesegszegpenztar.hu) teszi közzé.

4. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása.

A Küldöttközgyűlés 2025/4. (V.16.) 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.

5. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2025. évi első rendes ülésén további határozatot nem hozott.