

MEGHÍVÓ

A MEDICOVER EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Medicover Egészségpénztár** (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., nyilvántartási szám: 01-04-0000308, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa a Pénztár rendes közgyűlését

2020. szeptember 15. napján 10 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 29-31. VII. emelet

Az Igazgatótanács kéri a tagokat és a meghívottakat, hogy előre jelezzék megjelenési szándékukat annak érdekében, hogy a Pénztár megfelelő nagyságú termet tudjon biztosítani a közgyűlés helyszínéül. Megjelenési szándékukat 2020. szeptember 10. napjáig a gizella.fesu@medicover.hu e-mail címre küldve jelezzék.

Az Igazgatótanács a közgyűlés helyszínére való feljutás érdekében kéri továbbá a tagokat és a meghívottakat, hogy az épület földszinti recepcióján jelezzék, hogy a Pénztár közgyűlésére érkeztek.

A közgyűlésen arcmaszka használata kötelező!

A rendes közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Pénztár 2019. évi beszámolójának elfogadása
2. A Pénztár 2020-tól 2022-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
3. Az Igazgatótanács 2019. évi beszámolójának elfogadása
4. Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi jelentésének elfogadása
5. Az Igazgatótanács új tagjainak és elnökének megválasztása
6. Az Ellenőrző Bizottság új tagjainak és elnökének megválasztása

A napirendhez tartozó iratok megtekintésének rendje: A gizella.fesu@medicover.hu e-mail címre küldött kérés alapján e-mail útján kerülnek továbbításra.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a pénztártagok legalább fele jelen van, vagy képviselőjük biztosított. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti, amely meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatótanács azonos napirenddel és azonos helyszínen 2020. szeptember 15. napján 11 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent tagok számára való tekintet nélkül - határozatképes.

A közgyűlésen mindegyik pénztártagnak egy szavazata van.

A közgyűlés a határozatait - ha a törvény vagy a Pénztár alapszabálya eltérően nem rendelkezik - a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza.

A jelenlévők kétharmados szavazattöbbsége szükséges az Alapszabály módosításához, az Igazgatótanács éves beszámolójának elfogadásához, a mérleg megállapításához, az eredmény felhasználásáról vagy az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezéséről való döntéshez, érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő kiválásról való döntéshez, valamint a pénztár megszűnéséről, szétválásáról vagy más pénztárral történő egyesüléséről való döntéshez.

Budapest 2020. augusztus 31.

Medicover Egészségpénztár Igazgatótanácsa
képv.: dr. Juhász Katalin az Igazgatótanács Elnöke