

# MEGHÍVÓ

## A MEDICOVER EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RENDKÍVÜLI 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 rendkívüli közgyűlését

**2020. december 15. napján 14 órára összehívja.**

A közgyűlés helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 29-31. V. emelet

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Pénztár 2020-tól 2022-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi tervének módosítása és a 2021-től 2023-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása

A napirendhez tartozó iratok megtekintésének rendje: az iratok a [nikolett.varszegi@medicover.hu](mailto:nikolett.varszegi@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. december 15. napján 15 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.

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, különös figyelemmel a jelenlegi járványügyi helyzetre.

Megjelenési szándékukat 2020. december 10. napjáig a [nikolett.varszegi@medicover.hu](mailto:nikolett.varszegi@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.

Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a közgyűlésen arcmaszka használata kötelező!

Budapest, 2020. november 30.



Medicover Egészségpénztár Igazgatótanácsa  
képv.: dr. Fésü Gizella az Igazgatótanács Elnöke