

M E G H Í V Ó
A MEDICOVER EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE

A Medicover Egészségpénztár (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., nyilvántartási szám: 01-04-0000308, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a Pénztár Küldötteit/Pótküldötteit, Tisztelt Pénztártagjait, Ellenőrző Bizottsági tagjait, a Könyvvizsgálóját, valamint a Felügyelet képviselőjét, hogy a Pénztár éves rendes küldöttközgyűlését

2022. május 31. napján 14 órára összehívja.

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

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. A 2021. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
 - 1.1. Az Igazgatótanács 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése és elfogadása
 - 1.2. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának ismertetése
 - 1.3. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
 - 1.4. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
 - 1.5. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság 2021. évi jelentésének elfogadása
3. Könyvvizsgáló megválasztása
4. A Pénztár Alapszabályának módosítása
5. MNB célvizsgálat H-JÉ-IV-B-5/2022. számú határozatának ismertetése

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A küldöttközgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttközgyűlést az Igazgatótanács azonos napirenddel és azonos helyszínen **2022. május 31. napján 15 órára** hívja össze. A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a küldöttek által képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

Kérjük, hogy a tagok és meghívottak a megjelenési szándékukat 2022. május 30. 16 óráig a nikolett.varszegi@medicover.hu e-mail címre küldve jelezzék.

A napirendhez tartozó iratok megtekintésének rendje: az iratok a nikolett.varszegi@medicover.hu e-mail címre küldött jelzés alapján, előre egyeztetett időpontban a Pénztár ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási idejében tekinthetők meg.

Budapest, 2022. május 16.



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