

M E G H Í V Ó
A MEDICOVER EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE

A Medicover Egészségpénztár (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a Pénztár Küldötteit/Pótküldötteit, Tisztelt Pénztártagjait, Ellenőrző Bizottsági tagjait, a Könyvvizsgálóját, valamint a Felügyelet képviselőjét, hogy az évi renden küldöttközgyűlését

2023. május 31. (szerda) 14 órára összehívja.

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

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. A 2022. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
 - 1.1. Az Igazgatótanács 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése és elfogadása
 - 1.2. A Pénztár 2022. évi éves beszámolójának ismertetése
 - 1.3. A Pénztár 2022. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
 - 1.4. A Pénztár 2022. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
 - 1.5. A Pénztár 2022. évi éves beszámolójának elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság 2022. évi jelentésének elfogadása
3. Könyvvizsgáló megválasztása
4. Új Ellenőrzőbizottsági tag választása
5. A Pénztár Alapszabályának módosítása
6. Döntés a likviditási alap egy részének működési alapba történő átcsoportosításáról
7. Egyebek

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 **2023. május 31. napján 14:30 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 2023. 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, 2023. május 15.



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