

M E G H Í V Ó
A MEDICOVER EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
RENDKÍVÜLI 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 rendkívüli küldöttközgyűlését

2023. december 18. napján 14 órára összehívja.

A küldöttközgyűlés helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 29-31. 5. emelet

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. Küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. A Pénztár 2024-től 2026-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
3. Alapszabály módosítás

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. december 18. 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 2022. december 15. napjáig 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. december 1.

Horváthné Kürthy Ildikó
igazgatótanács elnöke