

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

2024. március 21. (csütörtök) 14 órára összehívja.

A Küldöttközgyűlés az Alapszabály 6.4.11. pontja alapján **elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra**, amely biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas a résztvevők személyes beazonosítására.

A rendkívüli küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. A Pénztár Alapszabályának módosítása

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 **2024. március 21., 14:30 órára** hívja össze. A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a küldöttek által képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

Amennyiben részt tud, illetve részt szeretne venni a küldöttgyűlésen, kérjük, hogy jelentkezzen legkésőbb 2024. március 20. 16:00-ig, a nikolett.varszegi@medicover.hu e-mail címen annak érdekében, hogy a csatlakozáshoz szükséges linket megküldhessük.*

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, 2024. március 6.

Horváthné Kürthy Ildikó
igazgatótanács elnöke

A részvételhez szükséges stabil internetkapcsolat, továbbá kamerával, hangszórával, mikrofonnal rendelkező elektronikus eszköz, amely lehet pl.: számítógép, okostelefon, táblagép. A gyűlés megtartásához használt informatikai alkalmazás neve: **Microsoft Teams.*

A gyűlésen való részvételhez szükséges a kamera, hangszóró és a mikrofon bekapcsolása. Javasolt a Google Chrome böngésző használata. A fentiekben részletezett szabályok betartásával biztosított lesz a résztvevők azonosítása (kép és hang egyidejű továbbításának segítségével), valamint a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció.