

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 rendes küldöttközgyűlését

2024. május 30. (csütörtök) 11 órára összehívja.

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

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. A 2023. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
 - 1.1. Az Igazgatótanács 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése és elfogadása
 - 1.2. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának ismertetése
 - 1.3. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
 - 1.4. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
 - 1.5. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi jelentésének elfogadása
3. Könyvvizsgáló megválasztása
4. A Pénztár Alapszabályának módosítása
5. Munkáltatói szerződések jóváhagyása

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. május 30. napján 11:30 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 2024. május 29. 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, ügyélfogadási idejében tekinthetők meg.

Budapest, 2024. május 15.

Horváthné Kürthy Ildikó
az Igazgatótanács Elnöke