

MEGHÍVÓ

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. szeptember 19. (csütörtök) 14 órára összehívja.

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

A rendkívüli küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. Rövid tájékoztatás az MNB 2024-ben tartott átfogó vizsgálatáról
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása
3. Ellenőrzőbizottság elnökének megválasztása

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. szeptember 19., 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 2024. szeptember 18. 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, valamint előre egyeztetett időpontban a Pénztár ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási idejében tekinthetők meg.

Budapest, 2024. szeptember 4.

Horváthné Kürthy Ildikó
igazgatótanács elnöke