

2022.05.06.

Küldöttközgyűlési meghívó

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.)
Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait és küldötteit, hogy

A PÉNZTÁR 2022. MÁJUS 24. NAPJÁN 14.00 ÓRAKOR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉST TART,

MELY BUDAPEST, XIII. KASSÁK L. U. 18. IV. EMELETI TÁRGYALÓBAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

- 1 Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
- 2 Az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata módosításának elfogadása
- 3 A DIMENZIÓ-MED Kft-vel kapcsolatos szakértői beszámoló és jelentés ismertetése és elfogadása
 - 3.1. Az Igazgatótanács szakértői tagja szakértői beszámolójának ismertetése és elfogadása a DIMENZIÓ-MED Kft. 2021. évi tevékenységének és gazdálkodásának értékeléséről és várható jövőbeni alakulásáról
 - 3.2. Az Ellenőrző Bizottság szakértői tagja szakértői jelentésének ismertetése és elfogadása a DIMENZIÓ-MED Kft. 2021. évi tevékenységének és gazdálkodásának értékeléséről és várható jövőbeni alakulásáról
- 4 Az Igazgatótanács javaslata alapján a tartalékok közötti átcsoportosítás elfogadása
- 5 Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika módosításáról
- 6 A 2021. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
 - 6.1. Az Igazgatótanács 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése és elfogadása
 - 6.2. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának és az aktuáriusi értékelés ismertetése
 - 6.3. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
 - 6.4. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
 - 6.5. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának elfogadása
- 7 Előterjesztés az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. Budapest Alapkezelő Zrt-be olvadásáról és a Pénztár részvényesi jogainak gyakorlásáról
- 8 Előterjesztés az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. üzletrészenek esetleges megvásárlásáról
- 9 Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők regisztrációja 13.30 órakor kezdődik.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2022. május 24. napján 14.15 perckor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

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 napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2022. május 19. napjától az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2022. május 6.

MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár

Igazgatótanácsa