

2016-12-21

Tájékoztató a 2016.december 16-i Közgyűlésről

A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

- A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről.
- A Közgyűlés elfogadta, hogy a beolvadó Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár – a 7/2016.09.21. sz. küldöttgyűlési határozata alapján - az MKB Egészség- és Önszegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatosan 2016. szeptember 30. napjával a likviditási alapból 5.500 eFt összeget csoportosított át a működési alapba.
- A Közgyűlés elfogadta a Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önszegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos, a beolvadó pénztár tevékenységét lezáró záró beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói és az Ellenőrző Bizottsági jelentést, valamint a beolvadó Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár könyvvizsgáló által hitelesített, 2016. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró záró beszámolóját, – beleértve a mérleget, az eredmény kimutatást – a kiegészítő mellékletet.
- Elfogadásra került a Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önszegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatban a befogadó, a beolvadó pénztár, valamint jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár végleges vagyonleltárára, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára és végleges vagyonmérlegére vonatkozóan:
 - az Ellenőrző Bizottsági és a független könyvvizsgálói jelentés,
 - valamint a végleges vagyonmérleg a következőkben részletezett főbb mérlegadatokkal
 - és az azokra vonatkozó Igazgatótanácsi beszámoló az előterjesztés szerint:

A beolvadó Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:

- mérlegfőösszeg: 1.287.583 e Ft,
- fedezeti alap tartaléka: 1.235.064 e Ft,
- működési alap tartaléka: 14.855 e Ft,
- likviditási alap tartaléka 660 e Ft.

A befogadó MKB Egészség- és Önszegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:

- mérlegfőösszeg: 10.982.321 e Ft,
- fedezeti alap tartaléka: 8.949.276 e Ft,
- működési alap tartaléka: 925.666 e Ft,
- likviditási alap tartaléka: 122.480 e Ft.

A jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár egyesített, összesített végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:

- mérlegfőösszeg: 12.269.904 e Ft,
- fedezeti alap tartaléka: 10.184.340 e Ft,
- működési alap tartaléka: 940.521 e Ft,
- likviditási alap tartaléka: 123.140 e Ft.

- A közgyűlés a beolvadó Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár könyvvizsgálóját – az ITAG Könyvvizsgáló Kft.-t, azon belül a 2016. üzleti évre személyében megválasztott Niczki Évát-, a beolvadással kapcsolatos záró feladatok elvégzésére tekintettel 2016. december 16. napján felmentette tisztségéből.
- Az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosítása elfogadásra került, a módosított szabályzatok 2016. december 16-tól hatályosak: Alapszabály és Szolgáltatási Szabályzat. A Közgyűlés elfogadta az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2017. – 2019. évekre vonatkozó éves pénzügyi tervét, valamint tudomásul vette a tervekhez benyújtott Ellenőrző Bizottsági és könyvvizsgálói jelentést.
- A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatását a Befektetési politika módosításáról.
- A közgyűlés meghatározta az IT és EB tagok és az elnökök tiszteletdíját és egyéb elszámolható költségeit.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2016. december 21.

MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár Igazgatótanácsa