

2019-09-16

Tájékoztató a 2019. szeptember 12-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és tájékoztatások tekintetében a Kardirex Egészségpénztár beolvasásával kapcsolatos végső döntéseket meghozta illetve az Alapszabály és Szolgáltatási Szabályzat változását elfogadta az alábbi részletek szerint:

- A Küldöttközgyűlés elfogadta a jogelőd KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2019. június 30-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolóját – beleértve a mérleget, az eredménykimutatást – a kiegészítő melléklettel, valamint tudomásul vette és elfogadta az Ellenőrző Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését, tudomásul vette, hogy aktuáriusi értékelésre a Pénztár nem kötelezett. A jogelőd KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség és Önszegélyező Pénztár 2019. június 30-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójának főbb adatai:
 - o mérlegfő összeg: 177 748 eFt,
 - o fedezeti alap tartaléka: 160 030 eFt,
 - o működési alap tartaléka: 3 355 eFt,
 - o likviditási alap tartaléka 1 997 eFt.
- A Küldöttközgyűlés elfogadta a KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztárba történő beolvasásával kapcsolatban befogadó, beolvadó Pénztár, valamint jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár független könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonleltáráról, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományáról és végleges vagyonmérlegére vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést.
- A Küldöttközgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését a KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztárba történő beolvasásával kapcsolatban befogadó, beolvadó Pénztár, valamint jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár független könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonleltáráról, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományáról és végleges vagyonmérlegéről.
- A Küldöttközgyűlés elfogadta a KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztárba történő beolvasásával kapcsolatban a befogadó, a beolvadó Pénztár, valamint a jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár független könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonleltárát, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának kimutatását, valamint a végleges vagyonmérleget a következőkben részletezett főbb adatokkal és a beolvasás végrehajtására vonatkozó Igazgatótanácsi beszámolót:
 - o A beolvadó KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2019. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg főbb adatai:
 - mérlegfőösszeg: 177.748 eFt,
 - fedezeti alap tartaléka: 160.030 eFt,
 - működési alap tartaléka: 3.355 eFt,
 - likviditási alap tartaléka: 1.997 eFt.
 - o A befogadó MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2019. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg főbb adatai:

- mérlegfőösszeg: 17.268.157 eFt,
 - fedezeti alap tartaléka: 13.214.438 eFt,
 - működési alap tartaléka: 946.947 eFt,
 - likviditási alap tartaléka: 162.945 eFt.
- Az egyesített MKB- Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár 2019. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg főbb adatai:
 - mérlegfőösszeg: 17.445.905 eFt,
 - fedezeti alap tartaléka: 13.374.468 eFt,
 - működési alap tartaléka: 950.302 eFt,
 - likviditási alap tartaléka: 164.942 eFt.
- A Küldöttközgyűlés a KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önségélyező Pénztár könyvvizsgálóját – az ITAG Könyvvizsgáló Kft-t, azon belül a 2019. üzleti évre személyében megválasztott dr. Szabóné dr. Pente Ilona pénztári minősítésű könyvvizsgálót - a beolvasásra való tekintettel 2019. szeptember 12. napjával felmentette tisztségéből.
 - A Küldöttközgyűlés elfogadta az MKB-Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár Alapszabályának és elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a módosítások a Küldöttközgyűlés általi elfogadást követően 2019. szeptember 16-án lépnek hatályba.

Budapest, 2019. szeptember 13.

MKB-Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár Igazgatótanácsa