

2022.05.25.

### Tájékoztató a 2022.05.24-i Küldöttközgyűlésről

Tisztelt Pénztártagunk!

A 2022.05.24-i Küldöttközgyűlés az MKB-Pannónia Egészségpénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseknek megfelelően elfogadta, tudomásul vette:

- A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
  - Az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár [Alapszabályának](#) és annak elválaszthatatlan mellékletét képező [Szolgáltatási Szabályzatának](#) módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a módosítások 2022. június 1-jén lépnek hatályba.
  - Az Igazgatótanács szakértői tagjának, valamint az Ellenőrző Bizottság szakértői tagjának a DIMENZIÓ-MED Kft., mint egészségügyi intézmény 2021. évi működéséről szóló jelentését.
  - A 2021. üzleti évet érintően a Pénztár tartalékai közötti átcsoportosításokat, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
  - A Pénztár Befektetési politikája módosítását, mely 2022. június 1. napján lép hatályba.
  - Az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
  - A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó aktuáriusi jelentést.
  - A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentést.
  - A Pénztár 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.
  - a Pénztár Igazgatótanácsa által előterjesztett, a könyvvizsgáló által auditált 2021. évi éves pénztári beszámolót, annak részeként a mérleget a következő főbb adataival:
    - o a mérleg főösszege 22 733 981 ezer Ft,
    - o a fedezeti alap tartaléka 14 314 007 ezer Ft,
    - o a működési alap tartaléka 857 215 ezer Ft,
    - o a likviditási alap tartaléka 187 120 ezer Ft.
- valamint a Pénztár 2021. évre vonatkozó kiegészítő mellékletét, biztosításmatematikai jelentését és az üzleti jelentést.
- A meghirdetett napirendi pontok alapján az előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. Budapest Alapkezelő Zrt-be olvadásáról és a Pénztár részvényesi jogainak gyakorlásáról szóló tájékoztatót.
  - A meghirdetett napirendi pontok alapján az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. üzletrészének esetleges megvásárlását.

Budapest, 2022. május 24.

**MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár**

**Igazgatótanácsa**