

2023.04.04.

Tájékoztató a 2023.04.04-i Küldöttközgyűlésről

Tisztelt Pénztártagunk!

Az MKB-Pannónia Egészségpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Küldöttközgyűlése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az Alapszabály 9.3.2.1. pontja alapján online került megtartásra.

A 2023.04.04-i Küldöttközgyűlés az MKB-Pannónia Egészségpénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseknek megfelelően elfogadta, tudomásul vette:

- Jóváhagyta, hogy 2023. május 1. napjától a Pénztár új neve MBH Gondoskodás Egészség- és Önségélyező Pénztár, az új rövid neve MBH Gondoskodás Egészségpénztár legyen.
- A névváltással járó feladatokról szóló tájékoztatást és egyben elfogadta azt, hogy az Igazgatótanács felhatalmazta a Pénztár ügyvezetését, hogy a jövőbeli pénztári név és ehhez kapcsolódó brand-váltással járó feladatokat, az új logóval kapcsolatos valamennyi intézkedést és döntést, valamint a további működés optimális kialakítására vonatkozó döntéseket a 2023. május eleji megvalósításhoz szükséges mértékig megrendelje, lefolytathassa mind az Igazgatótanács, mind a Küldöttközgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
- Jóváhagyta az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Névhasználati szerződést akként, hogy az a jelen határozat napjával lép hatályba.
- A Pénztár [Alapszabályának](#) és annak elválaszthatatlan mellékletét képező [Szolgáltatási Szabályzatának](#) módosítását 2023. április 5-ei hatállyal az előterjesztés szerint azzal, hogy az Alapszabály 1., 4.11., 8.4., 9.2.2., 9.3.1.4., 11. pont névváltozással kapcsolatos módosításai; valamint az Alapszabály elválaszthatatlan részét képező Szolgáltatási Szabályzat 1., 4.18.2., 8.1., 9. pont névváltozással kapcsolatos módosításai csak később, 2023. május 1. napjával lépnek hatályba.
- A meghirdetett napirendi pontok alapján - az üzleti titkot képező - előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta
 - o a Pénztár székhelyének és telephelyének áthelyezéséről szóló előterjesztést.
 - o az MKB Bank Nyrt. és az MKB-Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár, valamint az MKB Nyugdíjpénztár közötti Profitallokációs megállapodás, az MKB Profitcentrum szétválasztásáról szóló megállapodás, valamint a Szindikátusi Megállapodás megkötésének tényét és a szerződések tartalmát.
 - o elfogadja, hogy az ügyvezetés, illetve az Igazgatótanács elnöke minden szükséges intézkedést tegyen, minden szükséges döntést meghozzon a Gondoskodás Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutód nélküli megszüntetése érdekében.
- az MKB-Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár [Befektetési politikája](#) módosítását, mely 2023. április 1. napján lép hatályba.

- dr. Németh Emese Igazgatótanácsi tag tisztségéről való lemondását 2023. április 30. napja hatállyal.
- Kalincsa László Ellenőrző Bizottsági tag tisztségéről való lemondását 2023. április 30. napja hatállyal.
- Megválasztotta az MKB-Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár Igazgatótanácsának tagjává 2023. május 1. napjától valamennyi Igazgatótanácsi tag mandátumának lejártáig, azaz 2026. szeptember 30. napjáig terjedő időre a következő személyt:
 - o dr. Ipacs László
- Megválasztotta az MKB-Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár Ellenőrző Bizottságának tagjává 2023. május 1. napjától valamennyi Ellenőrző Bizottsági tag mandátumának lejártáig, azaz 2026. szeptember 30. napjáig terjedő időre a következő személyt:
 - o Sárkány Hunort

Budapest, 2023 április 4.

MKB-Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár

Igazgatótanácsa