

2025.04.02.

TÁJÉKOZTATÓ A 2025.03.25-I KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSRŐL

Tisztelt Pénztártagunk!

A 2025.03.25-i Küldöttközgyűlés az MBH Gondoskodás Egészségpénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseknek megfelelően elfogadta, tudomásul vette:

- az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
- az Igazgatótanács 11/2025. (02.06.) küldöttközgyűlési határozat alapján - a küldötti szavazóerő megállapítására irányuló eljárás felülvizsgálata tárgyában - végzett vizsgálatáról szóló 1/2025. Vizsgálati jelentését, annak megállapításaival és az Igazgatótanács az alapján tett intézkedéséről - azaz a Választási Szabályzat módosításáról - szóló tájékoztatását.
- a Pénztár [Alapszabályának](#) és az elválaszthatatlan mellékletét képező [Szolgáltatási Szabályzatnak](#) a módosítását 2025. április 1-jei hatályba lépéssel.
- az Igazgatótanács szakértői tagjának és az Ellenőrző Bizottság szakértői tagjának a DIMENZIÓ-MED Kft. 2024. évi tevékenységének és gazdálkodásának értékeléséről, várható jövőbeni alakulásáról szóló szakértői beszámolóját.
- a 2024. üzleti évet érintően a Pénztár tartalékai közötti átcsoportosításokat.
- az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
- a Pénztár 2024. évi éves beszámolójára vonatkozó az aktuáriusi és az Ellenőrző Bizottsági illetve a könyvvizsgálói jelentéseket.
- a Pénztár Igazgatótanácsa által előterjesztett, a Pénztár 2024. évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerint elkészített és a könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját, ennek részeként a mérleget és eredménykimutatást a következő főbb mérlegadatokkal:
 - o a mérleg főösszege 29 487 424 ezer Ft,
 - o a fedezeti alap tartaléka 17 029 098 ezer Ft,
 - o a működési alap tartaléka 1 064 085 ezer Ft,
 - o a likviditási alap tartaléka 244 615 ezer Ft,valamint a Pénztár 2024. évre vonatkozó kiegészítő mellékletét, biztosításmatematikai statisztikai jelentését, valamint a 2024. évre vonatkozó üzleti jelentését.
- a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára MBH Gondoskodás Egészség- és Önségélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos, a beolvadó pénztár tevékenységét lezáró záró beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói és az Ellenőrző Bizottsági jelentéseket.
- az előterjesztésben foglaltak szerint a beolvadó Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára könyvvizsgáló által auditált 2024. december 31-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró záró beszámolóját – beleértve a mérleget, az eredménykimutatást – és kiegészítő mellékletét azzal, hogy a beolvadó Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára 2024. december 31-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró záró beszámolójának főbb mérlegadatai: mérlegfőösszeg: 66 640 eFt, fedezeti alap tartaléka: 58 913 eFt, működési alap tartaléka: 3 415 eFt, likviditási alap tartaléka: 4 312 eFt.
- a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára MBH Gondoskodás Egészség- és Önségélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatban a beolvadó, a befogadó Pénztár, valamint a jogutód MBH Gondoskodás Egészség- és Önségélyező Pénztár végleges vagyonleltára, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára és végleges vagyonmérlegére vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést.

- az Ellenőrző Bizottság jelentését a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára MBH Gondoskodás Egészség- és Önszegélyező Pénztárba történő beolvasásával kapcsolatban a beolvasó, a befogadó Pénztár, valamint a jogutód MBH Gondoskodás Egészség- és Önszegélyező Pénztár független könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonleltáráról, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományáról és független könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonmérlegéről.
- a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Egészségpénztára MBH Gondoskodás Egészség- és Önszegélyező Pénztárba történő beolvasásával kapcsolatban a beolvasó, a befogadó Pénztár, valamint a jogutód MBH Gondoskodás Egészség- és Önszegélyező Pénztár független könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonleltárát, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományát, valamint a független könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonmérlegét a következőkben részletezett főbb mérlegadatokkal és a beolvasás végrehajtására vonatkozó Igazgatótanácsi beszámolót az előterjesztés szerint
 - a beolvasó Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Egészségpénztára 2024. december 31-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérlegének főbb adatai:
 - mérlegfő összeg: 66 640 eFt,
 - fedezeti alap tartaléka: 58 913 eFt,
 - működési alap tartaléka: 3 415 eFt,
 - likviditási alap tartaléka: 4 312 eFt.
 - A befogadó MBH Gondoskodás Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2024. december 31-i fordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:
 - mérlegfőösszeg: 29.487.424 eFt,
 - fedezeti alap tartaléka: 17.029.097 eFt,
 - működési alap tartaléka 1.064.085 eFt,
 - likviditási alap tartaléka: 244.615 eFt.
 - A jogutód MBH Gondoskodás Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2024. december 31-i fordulónapra vonatkozó egyesített, összesített végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:
 - mérlegfőösszeg: 29.554.064 eFt,
 - fedezeti alap tartaléka: 17.088.010 eFt,
 - működési alap tartaléka: 1.067.501 eFt,
 - likviditási alap tartaléka: 248.927 eFt.
- a korábbi küldöttközgyűlési határozatokat és deklaratív megerősítette azokat.
- megválasztotta a 2025-2027. gazdasági évekre vonatkozóan a könyvvizsgálói feladatok ellátására könyvvizsgáló társaságként a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft-t (1042 Budapest, József Attila u 32-34. B. lház. 1. em. 3. adószám: 12012091-2-41), és azon belül a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Hatosné Jáborcsik Éva könyvvizsgálót (tagsági igazolvány száma: 005925).
- a vezető tisztségviselők díjazását 2025. április 1-jei hatállyal.
- az Igazgatótanács beszámolóját a 10/2025. (02.06.) számú küldöttközgyűlési határozat alapján 2025. január 1-jét követően a 2025. február 6-i küldöttközgyűlésig hozott Igazgatótanácsi határozatok felülvizsgálatáról és a megtett intézkedések státuszáról.

Budapest, 2025. március 25.

**MBH Gondoskodás Egészség- és Önszegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa**