



TEMPO Egészség- és Önszegélyező Pénztár

1025 Budapest Nagybányai út 92.
Levél cím: 1538 Budapest, Pf. 550.
Bankszámlaszám: 10103379-84456100-01004009 (Budapest Bank)
Ügyfélszolgálat: 06-1-463-4603
Fax (Szerződések): 06-1-382-7225, Fax (Pénzügy): 06-1-463-4604
www.egeszsegpenztar.hu
E-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu
viszsohivas@egeszsegpenztar.hu

Meghívó küldöttközgyűlésre

Tisztelt Küldöttünk!

Tájékoztatom, hogy a TEMPO Egészség- és Önszegélyező Pénztár (a továbbiakban: Pénztár) 2021. március 30. napján (kedden) 10.00 órától tartja online küldöttközgyűlését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az online rendes küldöttközgyűlést a Google Meet nevű program segítségével szervezzük, így kapcsolódni lehet – lehetőleg kamerával, mikrofonnal ellátott – asztali számítógépről, laptopról, illetve okos telefonról, valamint táblagépről is. A küldöttközgyűlésre regisztrálni az alábbi email címen lehet 2021. március 19. 12.00 óráig:

lidvin.melinda@egeszsegpenztar.hu

Az online küldöttközgyűlésre vonatkozó tájékoztató anyagot és a csatlakozás részletes technikai leírását minden jelentkező számára elküldjük a regisztrációkor megadott e-mail elérhetőségre.

Az ülés napirendje:

- Határozathozatal az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság 2020. évi beszámolójának, és a Pénztár 2020. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójának elfogadásáról, az ingatlan értékbecslő beszámolója, az Ellenőrző Bizottság véleménye és a könyvvizsgáló jelentése ismertetését követően**
Előterjesztő: az igazgatótanács tagjainak törvényben és alapszabályban megállapított jogainak és kötelezettségeinek teljes jogkörrel való gyakorlására kirendelt felügyeleti biztos által a felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy (a továbbiakban: Felügyeleti Biztos), továbbá az Ellenőrző Bizottság
- Határozathozatal a Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár, mint átvevő pénztár, valamint a Pénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges 2020. december 31-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek elfogadásáról, a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések, az Ellenőrző Bizottság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetekre vonatkozó véleményének (mindkét érintett pénztár Ellenőrző Bizottságának a saját jogelőd pénztárát, illetve a jogutód pénztárat érintő vagyonmérleg-tervezetet illetve vagyonleltár-tervezetet véleményezi) ismertetését követően az alábbiak szerint:**



TEMPO Egészség- és Önszegélyező Pénztár

1025 Budapest Nagybányai út 92.
Levél cím: 1538 Budapest, Pf. 550.
Bankszámlaszám: 10103379-84456100-01004009 (Budapest Bank)
Ügyfélszolgálat: 06-1-463-4603
Fax (Szerződések): 06-1-382-7225, Fax (Pénzügy): 06-1-463-4604
www.egeszsegpenztar.hu
E-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu
[visszahivas@egeszsegpenztar.hu](mailto: visszahivas@egeszsegpenztar.hu)

- a) jogelőd Pénztár
- b) jogelőd Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár
- c) jogutód (egyesüléssel létrejövő) Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár

Előterjesztő: Felügyeleti Biztos

3. Határozathozatal az átalakulás (beolvadás) napjának (2021. április 1.) meghatározásáról

Előterjesztő: Felügyeleti Biztos

4. Határozathozatal a jogutód Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár Alapszabályának, és annak elválaszthatatlan mellékletét képező Választási Szabályzatának a beolvadás napjától kezdődő hatállyal való elfogadásáról

Előterjesztő: Felügyeleti Biztos

5. Határozathozatal a jogutód Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2021-2023. évi módosított pénzügyi tervének tudomásul vételéről a Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár könyvvizsgálója és Ellenőrző Bizottsága véleményének ismertetését követően

Előterjesztő: Felügyeleti Biztos

6. Határozathozatal a Pénztár vezető tisztségviselőinek (Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság tagjai és elnökei) beolvadás miatti visszahívásáról 2021. március 31. napjával

Előterjesztő: Felügyeleti Biztos

7. Határozathozatal a jogutód Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága tagjai és elnökei személyének tudomásulvételéről

Előterjesztő: Felügyeleti Biztos

8. Határozathozatal a Pénztár és a Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár között létrejött egyesülési szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Felügyeleti Biztos

9. Egyebek

Jelen levelünk mellékleteként valamennyi, a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztést, míg az egyes előterjesztésekhez kapcsolódó, a jelen meghívóval együtt meg nem küldött mellékletet legkésőbb 2021. március 19-ig megküldünk az Ön részére.



TEMPO Egészség- és Önszegélyező Pénztár

1025 Budapest Nagybányai út 92.
Levél cím: 1538 Budapest, Pf. 550.
Bankszámlaszám: 10103379-84456100-01004009 (Budapest Bank)
Ügyfélszolgálat: 06-1-463-4603
Fax (Szerződések): 06-1-382-7225, Fax (Pénzügy): 06-1-463-4604
www.egeszsegpenztar.hu
E-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu
[visszahivas@egeszsegpenztar.hu](mailto: visszahivas@egeszsegpenztar.hu)

Tájékoztatom a Tisztelt Küldötteket, hogy az Alapszabály 47. pontja alapján *a Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Pénztártagok legalább felét képviselő küldöttek jelen vannak. Minden küldöttnak annyi szavazata van, ahány Pénztártagot képvisel.*

Tájékoztatom a Tisztelt Küldötteket, hogy az átalakulásáról a Pénztár küldöttközgyűlése két alkalommal – a jelenlévők kétharmados szavazattöbbségével – határoz, amelyre figyelemmel az 1-5. és 8. napirendi pontok tekintetében a határozathozatalhoz a küldöttközgyűlésen résztvevő küldöttek kétharmados szavazattöbbségű támogató határozata szükséges.

Tájékoztatom a Tisztelt Küldötteket, hogy amennyiben a Küldöttközgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a résztvevők számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

A megismételt Küldöttközgyűlés időpontja azonos napirenddel: 2021. március 30. napja 10.15 óra, amely egyaránt elektronikus hírközlő eszköz útján, a Google Meet konferencia szerverrel kerül megtartásra.

Szíves megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2021. március 12.

Tisztelettel:

Jendrolovics Pál Péter

felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy