



PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttei és pótküldöttei részére!

Kedves Küldött!

Ezúton tisztelettel meghívom a Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztárának soron következő küldöttközgyűlésére, melynek helye és időpontja:

**Patika Egészségpénztár
1022 Budapest, Bimbó út 18.
2022. május 28. (szombat), 10.⁰⁰ óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés helye és ideje:

**Patika Egészségpénztár
1022 Budapest, Bimbó út 18.
2022. május 28. (szombat), 10.³⁰ óra**

Az ülés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Patika Egészségpénztár 2021. évi tevékenységéről
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a Patika Egészségpénztár 2021. évi gazdálkodásáról
3. A Patika Egészségpénztár ingatlanértékelőjének beszámolója a Pénztár tulajdonában álló ingatlanról (értékéről, hasznosításáról, valamint az ingatlanbefektetésen elért hozam alakulásáról)
4. Független Könyvvizsgálói vélemény ismertetése a Patika Egészségpénztár 2021. évi mérlegéről és beszámolójáról
5. A Patika Egészségpénztár 2021. évi mérlegének és beszámolójának elfogadása
6. Az Ellenőrző Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének ismertetése a Patika Egészségpénztár Pénzügyi Tervéről
7. A Patika Egészségpénztár 2023.01.01-2025.12.31 Pénzügyi Tervének elfogadása
8. Döntés alapok közötti átcsoportosításról
9. Alapszabály módosítás ismertetése majd elfogadása
10. Döntés a könyvvizsgáló társaságról és személyében felelős könyvvizsgáló személyéről
11. Döntés a tisztségviselők díjazásának elfogadásáról
12. H-JÉ-IV-B-4/2022. sz. MNB határozat ismertetése
13. Egyebek

A napirendi pontok tárgyalásához szükséges iratokat a Pénztár székhelyén lehet megtekinteni, hétköznaponként 9⁰⁰ és 16⁰⁰ között.

Budapest, 2022. május 13.

Számítva megtisztelő jelenlétére!

Marchhart Dénes sk.
Az Igazgatótanács elnöke
Patika Egészségpénztár