



Tárgy: **Ülésen (küldöttközgyűlésen) kívüli határozathozatal**

1. a beolvadó TEMPO Egészség-és Önszegélyező Pénztár 2021. március 31. napjára készült végleges vagyonszármazékok és vagyonszármazékoknak valamint a követelések, kötelezettségek állományának elfogadásáról
2. a befogadó Patika Egészségpénztár 2021. március 31. napjára készült végleges vagyonszármazékok és vagyonszármazékoknak valamint a követelések, kötelezettségek állományának elfogadásáról
3. a jogutód Patika Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31. napjára, mint fordulónapra készült – a TEMPO Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonszármazékokkal és vagyonszármazékokkal - egyesített végleges vagyonszármazékok és vagyonszármazékoknak, valamint a követelések, kötelezettségek állományának elfogadásáról
4. a TEMPO Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról

**A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár
megyei küldöttei részére!**

Kedves Küldött!

A Patika Egészség-, és Önszegélyező Pénztár (HU-1022 Budapest, Bimbó út 18., a továbbiakban Pénztár) elkötelezett a tagjai, munkavállalói egészségének, biztonságának megóvásában. A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a Pénztár napi működése során is felelősen, a mindenkor hatályos jogszabályoknak és egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el, hivatásának megfelelően az emberi életet, egészséget a legfontosabb értéknek tartja.

Tekintettel a jelen sorok írásakor érvényben lévő járványügyi előírásokra, különösen a társaságok közgyűlésének megtartási módjára is vonatkozó 271/2021 Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) előírásaira, a Pénztár ezúton értesíti Tisztelt Küldötteit és a Felügyeletet, hogy a Pénztár a beolvadó TEMPO Egészségpénztár 2021. március 31. napjára készült végleges vagyonszármazékok és vagyonszármazékoknak valamint a követelések, kötelezettségek állományának elfogadásáról, a befogadó Patika Egészségpénztár 2021. március 31. napjára készült végleges vagyonszármazékok és vagyonszármazékoknak valamint a

követelések, kötelezettségek állományának elfogadásáról, a jogutód Patika Egészség-és Önsegélyező Egészségpénztár – a TEMPO Egészség-és Önsegélyező Egészségpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérlegével és vagyoneleltárával - egyesített végleges vagyonmérlegének és vagyoneleltárának, valamint a követelések, kötelezettségek állományának elfogadásáról, valamint a Tempo Egészség-és Önsegélyező Egészségpénztár 2021. március 31-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról kérdésekben küldöttközgyűlés tartása nélküli döntéshozatal útján dönt.

A Patika Egészségpénztár és a Tempo Egészségpénztár egyesülésének fordulónapja 2021. március 31, mely időpontra vonatkozóan mindkét pénztár elkészítette a saját különálló végleges vagyoneleltárát és vagyonmérlegét, valamint az egyesült Patika Egészségpénztár elkészítette az egyesített vagyoneleltárát és vagyonmérlegét, mely együttesen tartalmazza mind a befogadó, mind a beolvadó pénztár adatait.

A vagyoneleltárak és vagyonmérlegek főbb adatai az alábbiak szerint alakultak:

A beolvadó Tempo Egészségpénztár végleges vagyoneleltára és vagyonmérlege alapján:

mérlegfőösszeg 1.323.670 ezer Ft

saját tőke – 96.585 ezer Ft

A befogadó Patika Egészségpénztár végleges vagyoneleltára és vagyonmérlege alapján

mérlegfőösszeg 9.595.011 ezer Ft

saját tőke 5.879.996 ezer Ft

A jogutód pénztár végleges vagyoneleltára és vagyonmérlege alapján

mérlegfőösszeg 10.918.681 ezer Ft

saját tőke 5.783.411.ezer Ft

Tájékoztatom a tisztelt küldötteket arról is, hogy az egyesülési folyamat sikeresen lezárult, a tagság, a munkáltatók és a szolgáltatók a jogszabályokban előírt és annak megfelelő értesítése megtörtént, valamint az MNB részére határidőben benyújtásra került a tevékenységi engedélykérelem.

A küldöttközgyűlés tartása nélküli döntéshozatalt az indokolja, hogy a járvány miatt a küldöttközgyűlés összehívása, megtartása a vonatkozó jogszabályok alapján jelen pillanatban személyes részvétel mellett nem tarthatóak meg. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek a vonatkozó törvényi előírástól eltérő rendelkezéseket kell alkalmazniuk a Kormányrendelet értelmében. A fentieknek megfelelően a Pénztár törvényi kötelezettségének eleget téve, a

törvényi határidőkre tekintettel jelen levélben Küldöttei és a Felügyelet részére megküldi a konkrét határozati javaslatokat, és a határozati javaslatokról való érdemi döntéshez szükséges előterjesztéseket és indokolásokat.

A határozatokról a küldöttek – a küldöttközgyűlésen való személyes részvétel helyett a mellékelt szavazólap (1. sz. melléklet) kitöltésével és legalább 8 napos határidő biztosítása mellett a Pénztárhoz határidőben (2021. június 29. kedd - a levélben feladott szavazat postára adási dátuma, illetve a szavazat elektronikus üzenetben történő megküldésének dátuma) való visszaküldésével döntenek.

A Kormányrendelet alapján tájékoztatom a küldötteket, hogy a Pénztárral kapcsolatos jognyilatkozataikat a postai úton (H-1022 Budapest, Bimbó u. 18.) túlmenően elektronikus üzenetben (e-mail az ekozgyules@patikacsoport.hu) is közölhetik a Pénztárral. A természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell (ezek szerepelnek a szavazólapon).

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Javaslom a Patika Egészségpénztár küldötteinek, hogy fogadják el a beolvadó Tempo Egészségpénztár által 2021. március 31. napjára, mint fordulónapra készített végleges vagyonmérlegét és vagyoneleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

A határozati javaslatához kapcsolódóan mellékelem a Tempo Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31. napjára készült vagyonmérlegét és a vagyoneleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát, és az arról szóló független könyvvizsgálói jelentést és az Ellenőrző Bizottság véleményét (2. sz. melléklet).

A vagyonmérleget és vagyoneleltárt, valamint a követelések, kötelezettségek állományát a Patika Egészségpénztár Ellenőrző Bizottsága és a független könyvvizsgáló megvizsgálta és megállapította, hogy az megbízható és valós képet ad a pénztárról, ezért a határozatot a küldöttek részére elfogadásra javasolja.

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Javaslom a Patika Egészségpénztár küldötteinek, hogy fogadják el a befogadó Patika Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár által 2021. március 31. napjára, mint fordulónapra készített végleges vagyonmérlegét és vagyoneleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

A határozati javaslatához kapcsolódóan mellékelem a Patika Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31. napjára készült vagyonmérlegét és a vagyonleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát, és az arról szóló független könyvvizsgálói jelentést és az Ellenőrző Bizottság véleményét (3. sz. melléklet).

A vagyonmérleget és vagyonleltárt, valamint a követelések, kötelezettségek állományát a Patika Egészségpénztár Ellenőrző Bizottsága és a független könyvvizsgáló megvizsgálta és megállapította, hogy az megbízható és valós képet ad a pénztárról, ezért a határozatot a küldöttek részére elfogadásra javasolja.

3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Javaslom a Patika Egészségpénztár küldötteinek, hogy fogadják el az egyesült Patika Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31. napjára, mint fordulónapra készített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát, mely együttesen tartalmazza mind a befogadó, mind a beolvadó pénztár adatait.

A határozati javaslatához kapcsolódóan mellékelem a Patika Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár, mint jogutód pénztár 2021. március 31. napjára készült végleges vagyonmérlegét és a vagyonleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát, valamint arról szóló független könyvvizsgálói jelentést és az Ellenőrző Bizottság véleményét (4. sz. melléklet).

A vagyonmérleget és vagyonleltárt, valamint a követelések, kötelezettségek állományát a Patika Egészségpénztár Ellenőrző Bizottsága és a független könyvvizsgáló megvizsgálta és megállapította, hogy az megbízható és valós képet ad a pénztárról, ezért a határozatot a küldöttek részére elfogadásra javasolja.

4. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Javaslom a Patika Egészségpénztár küldötteinek, hogy fogadják el a Tempo Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolóját.

A határozati javaslatához kapcsolódóan mellékelem a Tempo Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolóját, valamint arról szóló független könyvvizsgálói jelentést és az Ellenőrző Bizottság véleményét (5. sz. melléklet).

A Tempo Egészségpénztár tevékenységet lezáró beszámolót a Patika Egészségpénztár Ellenőrző Bizottsága és a könyvvizsgáló megvizsgálta és megállapította, hogy az megbízható

és valós képet ad a pénztári tevékenység lezárásról, és a határozatot a küldöttek részére elfogadásra javasolja.

Tudnivalók a szavazásról

Jelen levélben meghatározott ügyekben a határozati javaslatokról az ülés tartása nélküli döntéshozatal a mellékelt szavazólappal történik.

A küldöttközgyűlés tartása nélküli döntéshozatal akkor érvényes, ha a pénztártagok több mint a felét képviselő küldöttek megküldik írásbeli szavazatukat. A döntéshozatal során minden a küldöttnek annyi szavazata van, ahány szavazat a szavazólapon szerepel. A szavazólapon szerepel a Pénztár nyilvántartásából 2021. június 18-án kinyert adatok alapján az általa képviselt tagok száma, mely alapján a küldöttek a képviselt tagok számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazólapot kapnak.

A szavazati jog gyakorlásának és érvényességének feltétele, és hogy a pénztári küldött a mellékelt szavazólapot a Pénztár címére határidőben visszaküldje és abból egyértelműen megállapítható legyen a küldött személye (név, lakóhely), a szavazásra bocsátott, sorszámmal ellátott határozattervezetekre adott szavazat.

A döntéshozatal akkor érvényes, ha

- a pénztártagok több mint a felét képviselő küldött megküldi írásbeli szavazatát és
- az érvényes szavazatok több mint fele „igen” szavazat.

A döntéshozatal nem érvényes, amennyiben a pénztártagok kevesebb, mint a felét képviselő küldött küldi meg határidőre az írásbeli szavazatát.

Kérem ezért a Tisztelt Küldötteket, hogy aktívan vegyenek részt a határozathozatalban, hiszen a vissza nem küldött szavazat a szavazás érvényességének és az eredményes döntéshozatal esélyeit rontja.

Tájékoztatom végül a küldötteket, hogy a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Igazgató Tanács elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a küldöttekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban kérdése merül fel, várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: e-mail: ekozgyules@patikacsoport.hu, fax: +36 1 210 9778, levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 18.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Budapest, 2021. június 18.

Marchhart Dénes sk.
Az Igazgatótanács elnöke
Patika Egészség-, és Önszegélyező Pénztár

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szavazólap
2. sz. melléklet: a Tempo Egészség-és Önszegélyező Pénztár 2021. március 31. napjára készült vagyonmérlege és a vagyontárá, valamint a követelések, kötelezettségek állománya, és az arról szóló független könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság véleménye
3. sz. melléklet: a Patika Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31. napjára készült vagyonmérlege és a vagyontárá, valamint a követelések, kötelezettségek állománya, és az arról szóló független könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság véleménye
4. sz. melléklet: a Patika Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár, mint jogutód pénztár 2021. március 31. napjára készült vagyonmérlege és a vagyontárá, valamint a követelések, kötelezettségek állománya, és az arról szóló független könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság véleménye
5. sz. melléklet: a Tempo Egészség-és Önszegélyező Egészségpénztár 2021. március 31-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolója, valamint arról szóló független könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság véleménye