

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

Kedves Küldött!

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

**Patika Egészségpénztár
1022 Budapest, Bimbó út 18.
2019. május 24. (péntek), 15.¹⁵ óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés helye és ideje:

**Patika Egészségpénztár
1022 Budapest, Bimbó út 18.
2019. május 24. (péntek), 15.⁴⁵ óra**

Az ülés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Patika Egészségpénztár 2018. évi tevékenységéről
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a Patika Egészségpénztár 2018. évi gazdálkodásáról
3. A Patika Egészségpénztár ingatlanértékelőjének beszámolója a Pénztár tulajdonában álló ingatlanról (értékéről, hasznosításáról, valamint az ingatlanbefektetésen elért hozam alakulásáról)
4. Döntés alapok közötti átcsoportosításról
5. Független Könyvvizsgálói vélemény ismertetése a Patika Egészségpénztár 2018. évi mérlegéről és beszámolójáról
6. A Patika Egészségpénztár 2018. évi mérlegének és beszámolójának elfogadása
7. Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményének ismertetése a Patika Egészségpénztár 2020.01.01-2022.12.31 Pénzügyi Tervéről
8. A Patika Egészségpénztár 2020.01.01-2022.12.31 Pénzügyi Tervének elfogadása
9. Alapszabály módosítás
10. Befektetési Politika ismertetése
11. Döntés a könyvvizsgáló társaságról és személyében felelős könyvvizsgáló személyéről
12. Tisztségviselő választás (IT, EB)
13. MNB határozatok ismertetése
14. Egyebek

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

Budapest, 2019. május 08.

Számítva megtsztelő jelenlétére:

Marchhart Dénes sk.
Az Igazgatótanács elnöke
Patika Egészségpénztár