

MEGHÍVÓ

RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE

A **Medicare Egészségpénztár** (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a Pénztár t. Küldötteit /Pótküldötteit, t. Pénztártagjait, t. Ellenőrző Bizottsági tagjait, a t. Könyvvizsgálóját, valamint a t. Felügyelet képviselőjét, hogy rendkívüli küldöttközgyűlését

2026. május 28. (csütörtök) napján 11.00 órára összehívja.

A küldöttközgyűlés helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 29-31. VII. emelet Nagytárgyaló /Online.

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. A 2025. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
 - 1.1. Az Igazgatótanács 2025. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése és elfogadása
 - 1.2. A Pénztár 2025. évi éves beszámolójának ismertetése
 - 1.3. A Pénztár 2025. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
 - 1.4. A Pénztár 2025. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
 - 1.5. A Pénztár 2025. évi éves beszámolójának elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság 2025. évi jelentésének elfogadása
3. 9/2025. (05.28). számú határozat módosítása
4. A Pénztár Alapszabályának módosítása

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A küldöttközgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttközgyűlést az Igazgatótanács azonos napirenddel és azonos helyszínen **2026. május 28. (csütörtök) 11.30 órára** hívja össze.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a küldöttek által képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

Kérjük, hogy a tagok és meghívottak a megjelenési szándékukat 2026. május 27. napján 16:00 óráig az info@medicareep.hu e-mail címre küldve jelezzék, megjelölve, hogy személyes vagy elektronikus hírközlő eszköz útján* kívánnak részt venni.

A napirendhez tartozó iratok a Küldöttek és a Könyvvizsgáló számára elektronikus úton kerül megküldésre, legkésőbb 2026. május 22. napjáig.

**A részvételhez szükséges stabil internetkapcsolat, továbbá kamerával, hangszóróval, mikrofonnal rendelkező elektronikus eszköz, amely lehet pl.: számítógép, okostelefon, táblagép. A gyűlés megtartásához használt informatikai alkalmazás neve: Microsoft Teams. A gyűlésen való részvételhez szükséges a kamera, hangszóró és a mikrofon bekapcsolása. Javasolt a Google Chrome böngésző használata. A fentiekben részletezett szabályok betartásával biztosított lesz a résztvevők azonosítása (kép és hang egyidejű továbbításának segítségével), valamint a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció.*

A napirendhez tartozó iratok megtekintésének rendje: az iratok az info@medicareep.hu e-mail címre küldött jelzés alapján, előre egyeztetett időpontban a Pénztár ügyfélszolgálatán, ügyélfogadási idejében tekinthetők meg.

Budapest, 2026. május 13.

Horváthné Kürthy Ildikó
igazgatótanács elnöke