



TÁJÉKOZTATÓ

az AXA Egészségpénztár 2010. évi első rendes Küldöttközgyűléséről

Az AXA Önkéntes Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2010. május 7-én 10 órára hívta össze a Pénztár 2010. évi első rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács a Napi Gazdaság 2010. április 21-i számában jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával.

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Pénztár 2009. évi éves beszámolójának elfogadása.
2. A Pénztár Alapszabályának módosítása.
3. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása.
4. Egyebek.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

2010/1. (V.07.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár 2009. évi éves beszámolójának elfogadásáról

2010/2. (V.07.) számú küldöttközgyűlési határozat

a Pénztár Alapszabályának módosítása

A Küldöttközgyűlés levezető elnöke a 10 órára összehívott Küldöttközgyűlést — a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviseltek számára tekintettel határozatképtelennek nyilvánította.

A 10 óra 15 perckor változatlan helyszínen és napirenddel megismétlésre került Küldöttközgyűlés a megjelentek által képviseltek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősült.

A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma:	A Pénztár taglétszáma a 2010. március 31-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint:	A megjelent küldöttek száma:	A megjelent küldöttek által képviselet pénztártagok száma: (szavazati jog)
15 fő	118 511 fő	7 fő.	59 465 szavazati jog.

1. napirendi pont

A Pénztár 2009. évi éves beszámolójának elfogadása.

A 2009. évi éves beszámolót az Igazgatótanács megvizsgálta, 2010/3. (IV.20.) IT határozatával elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta. Az Ellenőrző Bizottság szintén megvizsgálta, 2010/1. (IV.20.) EB határozatával elfogadta és jelentésében a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta a Pénztár 2009. évi éves beszámolóját.

A 2009. évi éves beszámoló vizsgálatát a Pénztár könyvvizsgálója Patai Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló végezte. A könyvvizsgáló a 2009. évi éves beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

A Pénztár Küldöttközgyűlése 2010/1. (V.07.) számú küldöttközgyűlési határozatával elfogadta a 2009. évi éves beszámolót.

A Pénztár a 2009. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Pénzügyi Közlönyben és a www.axa.hu honlapon teszi közzé legkésőbb 2010. június 30-ig.

2. napirendi pont

A Pénztár Alapszabályának módosítása.

A Küldöttközgyűlés megjelent tagjai az Igazgatótanács az írásos előterjesztését elfogadva a 2010/2. (V.07.) számú Küldöttközgyűlési határozattal módosították a Pénztár Alapszabályát és az annak függelékét képező Szolgáltatási Szabályzatot.

A Pénztár hatályos Alapszabálya a Pénztár Internetes honlapján és az ügyfélszolgálati irodában egyaránt elérhető.

3. napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása.

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló döntések technikai okok miatt a Pénztár soron következő Küldöttközgyűlésre kerültek elnapolásra.

A napirendi pontban a Küldöttközgyűlés nem hozott határozatot.

4. napirendi pont

Egyebek.

A Küldöttközgyűlés 2010. évi első rendes ülésén további határozatot nem hozott.