

MEGHÍVÓ

**A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár
Küldöttközgyűlésére**

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. VII. emelet tárgyaló

Időpont: 2021. május 31-én 12 óra 30 perc

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2021. május 31-én 12 óra 45 perckor azonos helyszínen kerül sor.

Napirendi pontok:

- 1. A 2021-2023 éves pénzügyi terv elfogadása,**
 - a. Az Igazgatótanács pénzügyi tervet elfogadó döntésének jóváhagyása**
- 2. Vagyonkezelő beszámolója**
- 3. Tájékoztató a pénztári befektetési politikáról**

- 4. Döntés alapok közötti rendezésről**
- 5. 2020-as éves beszámoló elfogadása:**
 - a. az Igazgatótanács beszámolójának ismertetése**
 - b. az Ellenőrző bizottság beszámolójának és jelentésének ismertetése**
 - c. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése**
 - d. A 2020. éves beszámoló elfogadása**
- 6. Alapszabály módosítása**
- 7. Egyebek**

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik. A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik 2021. május 24-25 között 10 és 12 óra között 10 és 12 óra között a pénztár (1132 Budapest, Váci u. 36-38. szám alatti) telephelyén - előzetes időpont egyeztetést követően.

A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Budapest, 2021. május

**Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke**
