



HÍRDETMÉNY

a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
r e n d k í v ü l i k ü l d ö t t k ö z g y ű l é s é r ől

időpontja: 2011. október 25. (kedd) 10,00 óra,

helyszíne: Danubius Hotel Aréna
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

Napirend:

- 1.) A PSZÁF JÉ-IV/144/2011. számú határozatának ismertetése
- 2.) Döntés a 2010. évi mérlegbeszámoló és mellékletei elfogadásáról
 - a.) Az Igazgatótanács beszámolója a 2010. évi gazdasági évről
 - b.) A 2010. évi mérleg
 - c.) A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés
 - d.) Az Igazgatótanács szakértői tagja beszámolója és az Ellenőrző Bizottság szakértői tagja jelentése a 2010. évi mérlegbeszámoló mellékleteként
 - e.) Az Ellenőrző Bizottság Jelentése az a-c.) napirendi pontokhoz
 - f.) A könyvvizsgáló jelentése a 2010. évi mérlegbeszámolóhoz és annak mellékleteihez
- 3.) Javaslat az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosítására
- 4.) Egyebek

Amennyiben az eredeti küldöttközgyűlés a fenti, eredetileg meghirdetett időpontban határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttközgyűlés 2011. október 25-én 10.30 órakor kerül megtartásra. A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pont tekintetében - a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

A napirendhez tartozó iratok megtekintésének helye a pénztár székhelye:
1054 Budapest, Vécsey utca 3. 1/1.