

Küldöttközgyűlés 2007. augusztus 10.

3/2007.VIII.10. sz. küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés napirendi pontjait - az írásos meghívóval egyezően - a küldöttek egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

Napirendi pontok:

1. Alapszabály módosítás
2. Elvi döntés az Erste - Harmónia Egészségpénztárral való történő egyesülésről, átvevő pénztárként
3. Dr. Tigyi István független könyvvizsgáló megbízása az Erste-Harmónia Egészségpénztárral történő egyesülés független könyvvizsgálatával
4. Egyebek

4/2007.VIII.10. sz. küldöttközgyűlési határozat

A küldöttek a DIMENZIÓ Egészségpénztár Alapszabályának módosítására vonatkozó határozati javaslatot (a küldöttközgyűlésen elhangzott kiegészítésekkel együtt) egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadták.

5./ 2007. VIII. 10. sz. Küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangúan - .ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy beolvadási szándéka esetén a DIMENZIÓ Egészségpénztár az ERSTE-HARMÓNIA Egészségpénztárt befogadja 2007. december 31-i nappal és egyben felhatalmazza az Igazgatótanácsot az egyesülés teljes körű előkészítésére, lebonyolítására és a második közgyűlés 2007. november 9. napjáig történő összehívására. Ennek megfelelően a soron következő Küldöttközgyűlésig készítendő vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezetek fordulónapja 2007. június 30.

6. 2007. VIII. 10. sz. Küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú - .ellenszavazat és tartózkodás nélküli – határozatával felhatalmazta az Igazgatótanácsot arra, hogy bízta meg Dr. Tigyi Istvánt az Erste - Harmónia Egészségpénztárral történő egyesülés független könyvvizsgálatával.