

Kedves Küldött-társunk!

MEGHÍVÓ

Az Alapszabály 4.8.1. az 5.4.12.2. és 5.4.12.3 pontjai alapján, valamint az Igazgatótanács 2024. március 21-én hozott határozatának értelmében

2024. április 23-án 09:30 órára

KÜLDÖTTGYŰLÉST

hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

A napirendi pontok:

- 1.) Az Igazgatótanács beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról
Előterjesztő: Ádám Imre
- 2.) A Felügyelő Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról
Előterjesztő: Kovács István Tamás
- 3.) KÖBE Közép – európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 2023. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatásának, üzleti jelentésének és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztők: Dr. Zámbó Ákos, Lilli Róbert, Tóth Sándor, Csicselyné Gulyás Márta, Mede Béla, Könyvvizsgáló
- 4.) Venyige 3 Ingatlan Kft. 2023. évi beszámoló, mérleg- és eredmény kimutatásának, üzleti jelentésének valamint a könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztők: Kárpáti Tibor, Csicselyné Gulyás Márta, Könyvvizsgáló
- 5.) Venyige 3 Autójavító Kft. 2023. évi beszámoló, mérleg- és eredmény kimutatásának, üzleti jelentésének valamint a könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztők: Farkas Csaba, Csicselyné Gulyás Márta, Könyvvizsgáló
- 6.) KÖBE Közép – európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 2023. évi konszolidált beszámolójának, mérleg és eredmény kimutatásának, valamint a könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztők: Dr. Zámbó Ákos, Lilli Róbert, Tóth Sándor, Csicselyné Gulyás Márta, Mede Béla, Könyvvizsgáló
- 7.) KÖBE Közép – európai Kölcsönös Biztosító Egyesület szakmai vezetésének beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról
Előterjesztők: Dr. Zámbó Ákos, szakmai vezetők
- 8.) Tájékoztatás a KÖBE - 2023. évi zárasi adatai és tervei alapján készített - Fizetőképességről és Pénzügyi helyzetről szóló Jelentéséről (SFCR Jelentés).
Előterjesztők: Dr. Zámbó Ákos, Lilli Róbert, Csicselyné Gulyás Márta, Papp Tibor

KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

9.) Javaslat a Javadalmazási Politika módosítására
Előterjesztő: Dr. Somfai Attila

10.)Egyebek

Küldöttgyűlés helye: KÖBE Közép – európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

1108 Budapest, Venyige u. 3. Márványterem

A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület küldötteinek több mint a fele jelen van.

**Amennyiben a Küldöttgyűlés nem határozatképes, a megismételt Küldöttgyűlést 2024. április 23 -
én 10.00 órára, azonos helyre és napirenddel összehívom. A megismételt Küldöttgyűlés akkor
határozatképes, ha azon a küldöttek több mint 50%-a jelen van. A napirendi pontok fontosságára
való tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében, kérem szíves megjelenését!**

Budapest, 2024. április 8.

Tisztelettel:



Ádám Imre

KÖBE Közép – európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

Igazgatótanácsának elnöke

KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület