

MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa a Pénztár Alapszabálya 79. §-a szerint Küldöttközgyűlést hív össze

2019. május 23. napjára 11:00 órai kezdettel

***A Küldöttközgyűlés helyszíne:* 1133 Budapest, Váci út 76. fszt. 1.**

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. A Pénztár vagyonkezelője, az OTP Alapkezelő Zrt. beszámolója a Pénztár 2018. évi vagyonkezeléséről
2. Az Igazgatótanács 2018. éves beszámolója
3. A Pénztár alapjai közötti átcsoportosítás
4. A Pénztár 2018. évi éves beszámolója
5. A könyvvizsgáló jelentése a Pénztár 2018. évi éves beszámolójáról
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2018. évi éves beszámolóról
7. A Pénztár Alapszabályának módosítása

A Küldöttközgyűlésen a pénztártag tanácskozási joggal részt vehet.

A napirendhez tartozó dokumentumokat a küldöttek kézhez kapják, egyebekben megtekinteni a Pénztár székhelyén, 1133 Budapest, Váci út 76. szám alatt, munkaidőben – előzetes egyeztetést követően – lehetséges.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés nem határozatképes – azaz a pénztártagok legalább 50%-a nincs képviselve – az Igazgatótanács

a megismételt Küldöttközgyűlést

**2019. május 23. napjára 11:30 órai kezdettel hívja össze
változatlan helyen és napirenddel.**

A megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok számától függetlenül – az eredeti napirendi pontokban – határozatképes.

Budapest, 2019. május 07.

Vági László s.k.
Igazgatótanács Elnöke