

# MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

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

**2020. augusztus 25. napjára 11:00 órai kezdettel.**

***A Küldöttközgyűlés helyszíne:* 1131 Budapest, Babér utca 9. sz. alatti irodaház fszt. 24. sz. tárgyalója**

***A Küldöttközgyűlés napirendje:***

1. A Pénztár vagyonkezelője, az OTP Alapkezelő Zrt. beszámolója a Pénztár 2019. évi vagyonkezeléséről
2. Az Igazgatótanács 2019. évi beszámolója
3. A Pénztár 2019. évi éves beszámolója
4. A könyvvizsgáló jelentése a Pénztár 2019. évi éves beszámolójáról
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2019. évi éves beszámolóról
6. A Pénztár Alapszabályának módosítása
7. Vezető tisztségviselő(k) megválasztása

A Küldöttközgyűlésen a pénztártag tanácskozási joggal részt vehet.

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

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

**a megismételt Küldöttközgyűlést**

**2020. augusztus 25. 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, 2020. augusztus 7.

Vági László s.k.  
Igazgatótanács Elnöke