

# MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

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

**2021. május 26. napjára 9:00 órai kezdettel, de kérjük, hogy a technikai feltételek biztosítása miatt 8:30 órakor szíveskedjen megkezdni a bejelentkezést.**

***A Küldöttközgyűlés lebonyolításának módja:***

*elektronikus hírközlő eszköz (ZOOM alkalmazás) útján történő lebonyolítás a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 106. §-a alapján*

***A Küldöttközgyűlés napirendje:***

1. Előterjesztés a Pénztár alapjai közötti átcsoportosításról a Küldöttközgyűlés részére (Igazgatótanács által 2020. december 17. napján elfogadott döntés alapjául szolgáló előterjesztés tárgyalása)
2. Előterjesztés a Pénztár hároméves (2021. január 1. és 2023. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatának elfogadásáról, illetve a könyvvizsgáló tájékoztatója a Pénztár hároméves (2021. január 1. és 2023. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról, valamint az Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár hároméves (2021. január 1. és 2023. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról a Küldöttközgyűlés részére (Igazgatótanács által 2020. december 17. napján elfogadott döntések alapjául szolgáló előterjesztések tárgyalása)
3. Előterjesztés a Küldöttközgyűlés részére a Pénztár vagyonkezelőjének (OTP Alapkezelő Zrt.) a Pénztár 2020. évi vagyonkezeléséről
4. Előterjesztés a Küldöttközgyűlés részére a Pénztár alapjai közötti átcsoportosításról
5. Előterjesztés a Pénztár Igazgatótanácsa 2020. évi beszámolójának elfogadásáról a Küldöttközgyűlés részére
6. Előterjesztés a Pénztár 2020. évi éves beszámolójának elfogadásáról a Küldöttközgyűlés részére
7. A könyvvizsgáló tájékoztatója a Pénztár 2020. évi éves beszámolójáról
8. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2020. évi éves beszámolóról
9. Előterjesztés Alapszabály módosításáról a Küldöttközgyűlés részére
10. Előterjesztés a Küldöttközgyűlés részére a Pénztár könyvvizsgálójának megválasztásáról

## 11. Előterjesztés a Küldöttközgyűlés részére a Pénztár Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának megválasztásáról

A Küldöttközgyűlésen a pénztártag tanácskozási joggal részt vehet, a pénztártag részvételi szándékát előzetesen a [kuldott@otpep.hu](mailto:kuldott@otpep.hu) e-mail címen tudja jelezni, ezt követően válasz e-mailben kap tájékoztatást a szükséges teendőkről.

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**

**2021. május 26. napjára 9:30 órai kezdettel hívja össze változatlan helyen és napirenddel.**

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

### Tájékoztató a ZOOM alkalmazás használatáról

A ZOOM alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyidőben, egymástól független helyen, elektronikus hírközlő eszköz és a ZOOM alkalmazás használatával a testületi ülés megtartására a meghirdetett időpontban sor kerülhessen.

A ZOOM alkalmazás kizárólag egy hordozható „külső” munka-állomáson vagy notebookon, okostelefonon, tableten használható. Azaz, amennyiben – akár otthoni munkavégzés (home office) keretében – távoli eléréssel a munkavégzés helyét szolgáló irodában lévő munkaállomáson rendelkezésre álló eszközön indítják a ZOOM alkalmazást, úgy ezen az irodában lévő eszközön az alkalmazás nem lesz használható, ugyanis az informatikai biztonságot nyújtó tűzfalak azt nem teszik lehetővé.

A Küldöttközgyűlés a ZOOM alkalmazás igénybevételével is időkorlátozás nélkül tartható meg.

Jelen meghívó megküldésével egyidejűleg a küldött a Pénztárnál nyilvántartott elektronikus levelezési címére kiküldésre kerül egy – a ZOOM alkalmazás igénybevételéhez szükséges – elektronikus meghívó is, amelyben szerepel egy link; egy Meeting ID és egy Password.

A linkre kattintva a ZOOM kliens letöltésre, telepítésre, betöltésre kerül és a ZOOM kliens alkalmazáson keresztül a kapcsolat a résztvevőkkel a testületi ülés időpontjában létrejön.

A videókonferenciás Küldöttközgyűlésen kizárólag képi és hangi (videó) megjelenéssel lehet részt venni, a küldötti regisztráció megfelelő időben történő elvégzése érdekében a Pénztár kéri, hogy a **Küldöttközgyűlés napján a csatlakozást legkésőbb 8 óra 30 percig legyen szíves kezdeményezni.**

**Kérem, jelezzen vissza, jelen levél elolvasását követő legkésőbb 24 órán belül, hogy a videókonferenciához szükséges technikai eszközök (kamerával, mikrofonnal, hangszóróval felszerelt számítógép/laptop) és internethozzáférés az Ön rendelkezésére állnak-e.**

A Küldöttközgyűlés megadott időpontban történő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében (igény esetén) kollégánk: Dénes Balázs, informatikai vezető (balazs.denes@otpep.hu) az alkalmazás tesztelése céljából teszt/próbahívást (csatlakozást) tud fogadni Öntől – 2021. május 25. napján – egy Önnek megfelelő időpontban.

Budapest, 2021. május 10.

Dr. Csernavölgyi István s.k.  
az Igazgatótanács Elnöke