

H I R D E T M É N Y

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

2021. december 09. napjára 9:00 órai kezdettel.

***A Küldöttközgyűlés megtartásának módja:* elektronikus hírközlő eszköz (ZOOM alkalmazás) útján történő lebonyolítás**

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. Szóbeli tájékoztató a Pénztár stratégiájáról és eredményeiről
2. Döntés a kiegészítő vállalkozási tevékenységek felvételéről
3. A Pénztár hároméves (2022. január 1. és 2024. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatának elfogadása
4. A könyvvizsgáló tájékoztatója a Pénztár hároméves (2022. január 1. és 2024. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár hároméves (2022. január 1. és 2024. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról
6. Az Alapszabály módosítása

A Küldöttközgyűlésen a pénztártag tanácskozási joggal részt vehet, ezen jog gyakorlása előzetes regisztrációhoz kötött a Küldöttközgyűlés zavartalan technikai lebonyolíthatósága érdekében, illetve figyelemmel a ZOOM alkalmazás korlátozott elérhetőségére. A pénztártag részvételi szándékát a kuldott@otpep.hu e-mail címen tudja gyakorolni. A regisztráló pénztártag a ZOOM alkalmazás igénybevételéhez szükséges információkat a regisztrációt követően kapja meg.

A napirendhez tartozó dokumentumokat megtekinteni a Pénztár székhelyén, 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

2021. december 09. napjára 9:30 órai kezdettel hívja össze változatlan napirenddel és lebonyolítási móddal.

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

Budapest, 2021. november 23.

Dr. Csernavölgyi István s.k.
Igazgatótanács Elnöke