

MEGHÍVÓ/HIRDETMÉNY

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

2022. május 25. napjára 9:30 órai kezdettel.

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

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. A Pénztár vagyonkezelőjének (OTP Alapkezelő Zrt.) beszámolója a Pénztár 2021. évi vagyonkezeléséről
2. A Pénztár 2021. évi éves beszámolója
3. Az Igazgatótanács 2021. évi beszámolója
4. A könyvvizsgáló jelentése a Pénztár 2021. évi éves beszámolójáról
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2021. évi éves beszámolóról
6. A Pénztár Alapszabályának módosítása
7. A Pénztár Igazgatótanácsa tagjainak és elnökének, valamint Ellenőrző Bizottsága tagjainak és elnökének megválasztása, valamint a tisztségviselők díjazásának megállapítása

A Küldöttközgyűlésen a pénztártag tanácskozási joggal részt vehet, a pénztártag részvételi szándékát előzetesen a 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

**2022. május 25. napjára 10:00 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, 2022. május 09.

Dr. Csernavölgyi István s.k.
az Igazgatótanács Elnöke