

MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

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

2023. május 18. napjára 9:30. órai kezdettel, de kérjük, hogy a technikai feltételek biztosítása miatt 9:00 órakor szíveskedjen megkezdeni a bejelentkezést.

A Küldöttközgyűlés lebonyolításának módja:

elektronikus hírközlő eszköz (ZOOM alkalmazás) útján történő lebonyolítás az Alapszabály 79. § (1) bekezdése alapján

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. A Pénztár vagyonkezelője, az OTP Alapkezelő Zrt. beszámolója a Pénztár 2022. évi vagyonkezeléséről
2. A Pénztár alapjai közötti átcsoportosítás
3. A Pénztár Igazgatótanácsának 2022. évi beszámolója
4. A Pénztár 2022. évi éves beszámolója
5. A könyvvizsgáló jelentése a Pénztár 2022. évi éves beszámolójáról
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár 2022. évi éves beszámolójáról
7. A Pénztár hároméves (2023. január 1. és 2025. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv módosítására vonatkozó javaslat elfogadása
8. A könyvvizsgáló jelentése a Pénztár hároméves (2023. január 1. és 2025. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv módosítására vonatkozó javaslatáról
9. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár hároméves (2023. január 1. és 2025. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv módosítására vonatkozó javaslatáról
10. A Pénztár Alapszabályának módosítása
11. A Pénztár vezető tisztségviselői tiszteletdíjának megállapítása
12. A Pénztár vezető tisztségviselői mandátum időtartamainak pontosítása

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 e-mailben kézhez kapják, egyebekben megtekinteni a Pénztár székhelyén, 1138 Budapest, Váci út 135-139. 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
2023. május 18. 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.

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 kiküldetésre 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 – és tanácskozási jogú pénztártagi – regisztráció megfelelő időben történő elvégzése érdekében a Pénztár felhívja a figyelmet arra, hogy a **Küldöttközgyűlés napján a csatlakozást legkésőbb 9:00 óráig legyen szükséges kezdeményezni.**

Budapest, 2023. április 24.

Dr. Csernavölgyi István s.k.
az Igazgatótanács Elnöke