

MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

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

2023. december 8. napjára 10:00 órai kezdettel.

A Küldöttközgyűlés helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 135-139.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság átfogó vizsgálati határozatának ismertetése
2. A Pénztár hároméves (2024. január 1. és 2026. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatának elfogadása
3. A könyvvizsgáló tájékoztatója a Pénztár hároméves (2024. január 1. és 2026. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár hároméves (2024. január 1. és 2026. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról
5. Az Ellenőrző Bizottság 2022. évi beszámolója
6. Az Alapszabály módosítása

A Küldöttközgyűlésen a pénztártag tanácskozási joggal részt vehet.

A napirendhez tartozó dokumentumokat a küldöttek kézhez kapják, egyebekben megtekinteni Pénztár székhelyén, 1138 Budapest, Váci út 135-139. szám alatti irodaházban (BSR Irodaház), munkaidőben – előzetes egyeztetést követően – lehetséges.

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

a megismételt Küldöttközgyűlést

**2023. december 8. napjára 10:30 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, 2023. november 13.

Dr. Csernavölgyi István s.k.
az Igazgatótanács Elnöke