

MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

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

2024. május 22. napjára 11:00. órai kezdettel

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

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. A Pénztár vagyonkezelője, az OTP Alapkezelő Zrt. beszámolója a Pénztár 2023. évi vagyonkezeléséről
2. A Pénztár alapjai közötti átcsoportosítás
3. A Pénztár Igazgatótanácsa 2023. évi beszámolója
4. A Pénztár 2023. évi éves beszámolója
5. A könyvvizsgáló jelentése a Pénztár 2023. évi éves beszámolójáról
6. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2023. évi tevékenységéről, valamint a Pénztár 2023. évi éves beszámolójáról készült jelentése
7. A Pénztár Alapszabályának módosítása
8. A Pénztár vezető tisztségviselői tiszteletdíjának megállapítása

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

**2024. május 22. napjára 11:15 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, 2024. április 24.

Dr. Csernavölgyi István
az Igazgatótanács Elnöke