

MEGHÍVÓ

Az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár (a továbbiakban: OTP Egészségpénztár) Igazgatótanácsa az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) rendelkezései és az OTP Egészségpénztár Alapszabálya alapján hozott határozata szerint Küldöttközgyűlést hív össze az alább jelzett időponttal, helyen és napirenddel:

A Küldöttközgyűlés

időpontja: 2026. május 27. 14:00 óra

helye: 1131 Budapest, Babér utca 9. földszint 24.

napirendje:

1. Az OTP Egészségpénztár Ellenőrző Bizottságának beszámolója az előző beszámoló óta lefolytatott ellenőrzésekről és azok megállapításairól
2. Az OTP Egészségpénztár 2025. évi éves beszámolója
3. Az OTP Egészségpénztár Alapszabályának módosítása
4. Az OTP Egészségpénztár Igazgatótanácsa új tagjának megválasztása
5. Az OTP Egészségpénztár Ellenőrző Bizottságának elnökét és tagjait megillető tiszteletdíj módosítása
6. Az OTP Egészségpénztár Igazgatótanácsának elnökét és tagjait megillető tiszteletdíj módosítása
7. Az OTP Egészségpénztár új könyvvizsgálójának megválasztása

Az Igazgatótanács – arra az esetre, ha a Küldöttközgyűlés nem határozatképes (azaz a pénztártagok legalább 50%-a a Küldöttközgyűlésen nincs képviselve) – a megismételt Küldöttközgyűlést ugyanazon napra (2026. május 27.), 15 perccel későbbi időpontra (14:15 óra) és ugyanazon helyszínen és napirenddel hívja össze. A megismételt Küldöttközgyűlés a képviselt pénztártagok számától függetlenül határozatképes.

Az OTP Egészségpénztár a meghirdetett napirendi pontok tárgyában készített előterjesztéseket a küldöttek részére elektronikus úton elérhetővé teszi, azokat a pénztártagok az OTP Egészségpénztár ügyfélszolgálatán (1138 Budapest, Váci út 135-139.) tekinthetik meg munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között.

Az Öpt. 22. § (1) bekezdése szerint a pénztártag a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt. Amennyiben valamely pénztártag a Küldöttközgyűlésen részt kíván venni, úgy erre vonatkozó szándékát – a részvételi jogosultság előzetes ellenőrzése érdekében – e-mailen jelezheti a kozgyules@otpep.hu e-mail címen.

A részvételre regisztrációt és személyazonosítást követően van lehetőség, amely érdekében felhívjuk a küldötteket és a Küldöttközgyűlésen részt venni kívánó pénztártagokat, hogy legkésőbb a Küldöttközgyűlés kezdete előtt 15 perccel (13:45 órakor) szíveskedjenek megjelenni.

Budapest, 2026. május 06.

Tisztelettel:

Dr. Csernavölgyi István
az Igazgatótanács elnöke