

MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

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

2018. december 17. napjára 11:00 órai kezdettel.

***A Küldöttközgyűlés helyszíne:* 1131 Budapest, Babér utca 9. sz. alatti irodaház fszt. 24.**

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. A Pénztár átfogó vizsgálatát lezáró, H-JÉ-IV-B-13/2018. számú határozatának ismertetése
2. A Pénztár hároméves (2019. január 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatának elfogadása
3. A könyvvizsgáló tájékoztatója a Pénztár hároméves (2019. január 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár hároméves (2018. január 1. és 2020. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról
5. Az Alapszabály módosítása

A Küldöttközgyűlésen a pénztártag tanácskozási joggal részt vehet.

A napirendhez tartozó dokumentumokat a küldöttek kézhez kapják, egyebekben megtekinteni a 1033 Budapest, Váci út 76. szám alatti irodaházban, munkaidőben – előzetes egyeztetést követően – lehetséges.

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

a megismételt Küldöttközgyűlést

**2018. december 17. napjára 11:30 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, 2018. december 01.

Vági László s.k.
Igazgatótanács Elnöke