

## **Tájékoztató a 2017. május 30-i Küldöttközgyűlésről**

Az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és tájékoztatások tekintetében az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése egyöntetűen az alábbi döntéseket hozta:

- Az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját elfogadta.
- Az Igazgatótanács javaslatára a tartalékok közötti átcsoportosításokat tudomásul vette és elfogadta.
- Az auditált 2016. évi éves pénztári beszámolót elfogadta és megállapította, hogy a Pénztár 2016. évi éves mérlegének főbb adatait:
  - a mérleg főösszege: 15.215.136 eFt,
  - a működési alap eredménye: 99.047 eFt,
  - a fedezeti alap tartaléka: 10.692.874 eFt,
  - a működési alap tartaléka: 1.373.750 eFt,
  - likviditási alap tartaléka: 144.158 eFt
- Az OTP Alapkezelő Zrt.-nek a Pénztár 2016. évi vagyonkezeléséről szóló beszámolóját elfogadta.
- Elfogadta a Pénztár 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.
- Elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről.
- 2017. június 1. napjával történő hatályba lépéssel elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását.
- A Küldöttközgyűlés Vági Lászlót az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár Igazgatótanács elnökének, Ádám Jánost, Zagyai Lászlót, Hargitainé Várhegyi Terézt és Németh Józsefet az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár Igazgatótanácsa tagjainak – öt évre (a 2021. évi éves beszámolót elfogadó, 2022 májusában tartandó Küldöttközgyűlés napjáig, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra) – megválasztotta.
- A Küldöttközgyűlés Nagy Ferencet az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottság elnökének, Elek Csabát, Köntös Pétert, Molnár Juditot, Bukovszky Magdolnát az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottsága tagjainak – öt évre (a 2021. évi éves beszámolót elfogadó, 2022 májusában tartandó Küldöttközgyűlés napjáig, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra) – megválasztotta.
- Küldöttközgyűlési javaslatok alapján elfogadta a tisztségviselők díjazását.

Budapest, 2017. május 31.

**OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár**