

MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

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

2016. december 20. napjára 11:00 órai kezdettel.

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

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. A Pénztár hároméves (2017. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatának elfogadásáról
2. A könyvvizsgáló jelentése a Pénztár hároméves, (2017. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár hároméves (2017. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi terv javaslatáról
4. A Pénztár alapjai közötti átcsoportosítás
5. A Pénztár Alapszabályának módosítása

A Küldöttközgyűlésen a pénztártag tanácskozási joggal részt vehet.

A napirendhez tartozó dokumentumokat a küldöttek kézhez kapják, egyebekben megtekinteni a Pénztár székhelyén, 1051 Budapest, Mérleg u. 4. szám alatt, munkaidőben – előzetes egyeztetést követően – lehetséges.

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

a megismételt Küldöttközgyűlést

**2016. december 20. 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, 2016. november 30.

Vági László s.k.
Igazgatótanács Elnöke