

HIRDETMÉNY

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

2018. május 29. napjára 11:00 órai kezdettel.

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

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács 2017. évi beszámolója
2. A Pénztár alapjai közötti átcsoportosítás
3. A Pénztár 2017. évi éves beszámolója
4. A Pénztár vagyonkezelője, az OTP Alapkezelő Zrt. beszámolója a Pénztár 2017. évi vagyonkezeléséről
5. A könyvvizsgáló jelentése a Pénztár 2017. évi éves beszámolójáról
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2017. évi éves beszámolóról
7. Könyvvizsgáló választása
8. A Pénztár Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása
9. Tisztségviselők (Igazgatótanács, illetve Ellenőrző Bizottság tagjai) díjazásának megállapítása

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

**2018. május 29. 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. május 11.

Vági László s.k.
Igazgatótanács Elnöke