

## KURATÓRIUMI HATÁROZATOK

### KIVONAT

Az **Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 7.; nyilvántartási száma: 01-01-0013213; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban: **Alapítvány**),

mint az **OTP Munkavállalók II. számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezet** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 7. nyilvántartási száma: 01-05-0000162; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, Ügyvezető: Wittmann Katalin, a továbbiakban: **OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet**) Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. XLIV. törvény 24/M.§ (9) bekezdése és az OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet Alapszabálya (a továbbiakban: **Alapszabály**) 4.2.3. pontja alapján létrejött vagyonekezelő alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány Alapító Okirata 15.1. f) pontja és az Alapszabály 6.1.2. pontja alapján az OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet Közgyűlése jogainak gyakorlójaként eljárva 2026. április 24. napjával az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2026. (04.24.) számú kuratóriumi határozat:**

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel az Alapszabály 6.2.1. e) pontja alapján úgy határoz, hogy a vagyone ellenőr egyetértő véleménye mellett, az ügyvezető előterjesztése alapján, a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében:

A II. KMRP Szervezet Számviteli törvény szerint készített és jelen határozat 1. számú mellékletét képező 2025. évi beszámolóját 256.273 millió Ft (azaz kétszázötvenhatmilliárd-kétszázhetvenhárom millió forint) mérleg főösszeggel és 4.882 millió Ft (azaz négy milliárd-nyolcszáznyolcvankettő millió forint) adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy a II. KMRP Szervezet a 2025. évi eredményéből 100 millió Ft, (azaz száz millió forint) osztalékot fizet a KMRP Alapítványnak és a fennmaradó 4.782 millió Ft-ot, (azaz négy milliárd-hétszáznyolcvankettő millió forintot) eredménytartalékba helyezi.

#### **2/2026. (04.24.) számú kuratóriumi határozat:**

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Ügyvezetőnek az OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet 2025. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését.

#### **3/2026. (04.24.) számú kuratóriumi határozat:**

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozat 3. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Ügyvezetőnek az OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet 2025. évre vonatkozó a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti vezetőségi jelentését.

**4/2026. (04.24.) számú kuratóriumi határozat:**

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium a vezető tisztségviselő 2025. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az üzleti év során a KMRP II. Szervezet érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte munkáját, ezért részére a 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Budapest, 2026. április 27.



Michnai András  
Kuratórium elnöke

Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért  
- a kiadmány hitelül -