

Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért

2022. MÁJUS 27. NAPJÁN TARTOTT KURATÓRIUM ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI

- KIVONAT -

1/2022. (05.27.) számú kuratóriumi határozat:

A Kuratórium ezennel az Alapító Okirat 15.1. o) pontja alapján úgy határoz, hogy a vagyonellenőr egyetértő véleménye mellett, a Könyvvizsgáló jelentés-tervezetének ismeretében az Alapítvány Számviteli törvény¹ szerint készített 2021. évi beszámolóját 17.232 ezer Ft (azaz tizenhétmillió-kétszázharminckettőezer forint) mérleg főösszeggel és 0 ezer Ft (azaz nulla ezer forint) adózott eredménnyel az Alapító elé terjeszti azzal, hogy az Alapítvány 2021. évi eredményét eredménytartalékba helyezze.

2/2022. (05.27.) számú kuratóriumi határozat:

A Kuratórium ezennel az Alapító Okirat 4.1. és 15.1. a) pontjai alapján, az Alapítói jogok gyakorlójaként úgy határoz, hogy a vagyonellenőr egyetértő véleménye mellett, a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében az Alapítvány Számviteli törvény² szerint készített 2021. évi beszámolóját 17.232 ezer Ft (azaz tizenhétmillió-kétszázharminckettőezer forint) mérlegfőösszeggel és 0 ezer Ft (azaz nulla ezer forint) adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az Alapítvány 2021. évi eredményét eredménytartalékba helyezi.

4/2022. (05.27.) számú kuratóriumi határozat:

A Kuratórium ezennel úgy határoz, hogy az Alapítvány az OTP Munkavállalók I. számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezet (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 7; nyilvántartási száma: 01-05-0000161; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék), illetve 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) által a 2021. üzleti év tekintetében az Alapító Okirat 8.12. e) pontja alapján fizetendő osztalék (hozam) teljes összege tekintetében a Ptk³ 6:322.§ (2) bekezdése és az Alapító Okirat 8.14. pontja szerinti közvetlen kielégítést eszközöl az alábbiak szerint: tevékenységével összefüggésben indokoltan és dokumentáltan felmerült működési és finanszírozási kiadásaira 20.262.569 Ft (azaz húszmillió-kettőszázhatvankettőezer-ötszázhatvankilenc forint), továbbá ezek jövőbeni fedezése érdekében 2 (kettő) évnyi tartalékképzésre 99.737.431 Ft (azaz kilencvenkilencmillió-hétszázharminchétezer-négyszázharmincegy forint) összegben.

¹ 2000. évi C. törvény a számvitelről

² 2000. évi C. törvény a számvitelről

³ Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény