

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 I. 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 2025. április 28. napjával az alábbi határozatokat hozta:

1/2025. (04.28.) számú kuratóriumi határozat:

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel az Alapszabály 6.2.1. e) pontja alapján úgy határoz, hogy a vagyoneellenőr 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 2024. évi beszámolóját 160.866 millió Ft (azaz egyszázhatvanmilliárd-nyolcszázhatvanhat millió forint) mérleg főösszeggel és 4.286 millió Ft (azaz négy milliárd-kettőszáznyolcvanhat millió forint) adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy a II. KMRP Szervezet a 2024. évi eredményéből 100 millió Ft, (azaz egyszáz millió forint) osztalékot fizet a KMRP Alapítványnak és a fennmaradó 4.186 millió Ft-ot, (azaz négy milliárd-egyszáznyolcvanhat millió forintot) eredménytartalékba helyezi.

2/2025. (04.28.) 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 2024. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését.

3/2025. (04.28.) 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 2024. évre vonatkozó a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti vezetőségi jelentését.

4/2025. (04.28.) számú kuratóriumi határozat:

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium a vezető tisztségviselő 2024. 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 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

5/2025. (04.28.) számú kuratóriumi határozat:

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium úgy határoz, hogy mivel a Forvis-Mazars Kft. mandátuma 2025. május 31-én lejár, elfogadja a könyvvizsgáló társaság, valamint Benedek Zoltán megbízásának további öt éves időtartamra vonatkozó meghosszabbítását.

Budapest, 2025. április 29.



Michnai András
Kuratórium elnöke

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