

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 vagyongazdálkodó 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 2024. április 25. napjával az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (04.25.) számú kuratóriumi határozat:

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel az Alapszabály 6.2.1. e) pontja alapján úgy határoz, hogy a vagyongazdálkodó 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 2023. évi beszámolóját 120.150 millió Ft (azaz egyszázharminc milliárd-százötven millió forint) mérleg főösszeggel és 40.354 millió Ft (azaz negyvenmilliárd-háromszázötvennégy millió forint) adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy a II. KMRP Szervezet 2023. évi eredményét eredménytartalékba helyezi.

2/2024 (04.25.) 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 2023. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését.

3/2024. (04.25.) 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 2023. évre vonatkozó a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti vezetőségi jelentését.

4/2024. (04.25.) számú kuratóriumi határozat:

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium a vezető tisztségviselő 2023. 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 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

5/2024. (04.25.) számú kuratóriumi határozat:

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium úgy határoz, hogy elfogadja a könyvvizsgálói szerződésre vonatkozó árajánlatot, és felkéri a Mazars Kft-t képviselő, és a Vagyonkezelő Alapítvány, valamint a KMRP I. és a KMRP II. Szervezetek könyvvizsgálatát ellátó, a Kuratóriumi ülésen meghívottként jelenlévő Benedek Zoltán könyvvizsgálót, hogy a szerződéstervezetet/tervezeteket készítsék el, és küldjék el jóváhagyás céljából a Kuratórium elnökének.

Budapest, 2024. április 25.

Michnai András

Kuratórium elnöke

Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért

- a kiadmány hitelül -