

HIRDETMÉNY

A B3 TAKARÉK Szövetkezet (székhely: 8444 Szentgál Fő út 30.)
Igazgatósága az Alapszabály értelmében

a Takarékszövetkezet küldöttei részére

2017. év június hónap 27. napján (kedd) 17:30 órára

**2475 Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22-30. szám alá
(dft Eseményközpont)**

összehívja a

K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É T

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció 16,30 órakor kezdődik, és azt követően kerül sor a küldöttgyűlés megnyitására és megtartására.

Határozatképtelenség esetén tartandó **első megismételt küldöttgyűlés 2017. év június hónap 30. napján** 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. szám alatt **16:00 órai** kezdettel kerül megrendezésre.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhítv.) 17/H. § (6) bekezdése szerinti második megismételt küldöttgyűlést 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. szám alatt **2017. június hónap 30. napján 17,00 órára** hívjuk össze.

Napirendi pontok:

- Döntés a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet és a Dunakanyar Takarékszövetkezet egyesüléséről. Döntés a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet és a Dunakanyar Takarékszövetkezet egyesülésével összefüggésben az egyesülési terv elfogadásáról, ennek keretében:**
 - az egyesülési szerződés,
 - az átalakuló takarékszövetkezetek vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetei,
 - a jogutód takarékszövetkezet vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete,
 - a jogutód takarékszövetkezet alapszabály tervezete (a B3 TAKARÉK Szövetkezet alapszabályában végrehajtandó módosításokkal),
 - a jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolásra vonatkozó szabályzat tervezete elfogadásáról, és az egyesüléssel kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.

Előterjesztés: írásbeli
Előadó: dr. Békés Orsolya jogi igazgató
- Döntés a B3 TAKARÉK Szövetkezet alapszabályának módosításáról.**

Előterjesztés: írásbeli
Előadó: dr. Gödör Éva a takarékszövetkezet jogi tanácsadója
- Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról és megválasztásáról. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és megválasztásáról.**

Előterjesztés: szóbeli
Eladó: Vida József elnök ügyvezető

A Takarékszövetkezet Felügyelőbizottsága a meghívón szereplő napirendeket megismerte, azok megtárgyalásával egyetért, azokat a küldöttgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A küldöttek legalább tíz százalékának indítványára bármely ügyet a küldöttgyűlés köteles napirendre venni. Ennek feltétele, hogy a vonatkozó indítványt a kérelmező küldöttek legkésőbb a küldöttgyűlés megtartását nyolc nappal megelőzően benyújtsák az igazgatóságnak. A közzétett (kiegészített) napirenden nem szereplő ügyben – kivéve, ha a küldöttgyűlésen valamennyi küldött jelen van és egyhangúlag hozzájárult új napirendi pont felvételéhez – a küldöttgyűlés nem hozhat döntést.

A küldöttgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a küldöttgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott küldöttgyűlésen más kérdés már nem vehető napirendre.

A határozatképesség biztosítása érdekében kérjük a küldöttek szíves megjelenését! Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada jelen van, kivéve a második megismételt küldöttgyűlést, amely az Szhitv. 17/H. § (6) bekezdésében foglalt kérdések tekintetében és feltételek fennállása esetén a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A küldöttgyűlés határozatait az egyesülés kérdéseiben az összes küldött legalább kétharmadának szavazatával, a második megismételt küldöttgyűlésen pedig a jelenlévő küldöttek kétharmadának szavazatával hozza nyílt szavazással.

A küldöttgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. képviselőjét az Szhitv. 15/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a küldöttgyűlés ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok és a meghívó megküldésével nem hívták meg.

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlések helye a fentiek szerint eltérő helyen kerül megtartásra. A megismételt küldöttgyűlés napirendje azonos az eredeti küldöttgyűlés napirendjével, mely az eredeti napirendre felvett kérdésben határozatképes.

A meghívót a Takarékszövetkezet hirdetmény formájában is közzéteszi a küldöttgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal valamennyi fiókjában és a honlapján (www.b3takarek.hu).

A Takarékszövetkezet a napirendi pontokhoz kapcsolódó alapvető dokumentumokat a jelen meghívó megküldésével egyidejűleg valamennyi küldött részére megküldi.

Szentgál, 2017. június 12.

**B3 TAKARÉK Szövetkezet
Igazgatósága**