



MEGHÍVÓ

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

2016. év május hónap 26. napján (csütörtök) 13:00 órára
a Hotel Lovasberény
(8093 Lovasberény, Erdősor 1.)
GPS koordináta:
47°16'16,9"N
18°35'17,4"E
összehívja a

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

Határozatképtelenség esetén tartandó küldöttgyűlés 2016. év május hónap 30. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, **13:00 órai** kezdettel kerül megrendezésre.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció 12:30 órakor kezdődik, és azt követően kerül sor a küldöttgyűlés megnyitására és megtartására. A küldöttgyűlés befejezését követően szeretettel várjuk az azt követő vacsorára, amely ugyanazon helyen kerül megrendezésre előre láthatólag 17:30 óra kezdettel.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság 2015. évi beszámolója, a 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
Előadó: Vida József – Szóbeli előterjesztés
2. Döntés a tagsági jogviszony megszűnése miatt a tagoknak történő részjegy ellenérték visszafizetéséről, és az annak eredményeképpen a jegyzett tőkében bekövetkező változásról.
Előadó: Vida József- Szóbeli előterjesztés
3. A Felügyelőbizottság 2015. évi beszámolója, jelentés a mérleg és eredmény-kimutatás felülvizsgálatáról
Előadó: Neményi László – Szóbeli előterjesztés
4. Könyvvizsgáló jelentése
Előadó: Deloitte Zrt. – Szóbeli előterjesztés
5. 2016. évi gazdálkodási terv és üzletpolitika meghatározása
Előadó: Vida József – Szóbeli előterjesztés
6. Alapszabály módosítása
Előadó: dr. Tajthy Attila – Írásbeli előterjesztés
7. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
Előadó: Jelölőbizottság – Szóbeli előterjesztés

8. Könyvvizsgáló megválasztása
Előadó: Felügyelőbizottság – Szóbeli előterjesztés
9. A tisztségviselők és könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
Előadó: Felügyelőbizottság – Szóbeli előterjesztés
10. Egyebek

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

A szövetkezeti tagok legalább tíz százalékának indítványára bármely ügyet a küldöttgyűlés köteles napirendre venni. Ennek feltétele, hogy a vonatkozó indítványt a kérelmező tagok legkésőbb a küldöttgyűlés megtartását nyolc nappal megelőzően benyújtják 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 szíves megjelenését! Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada jelen van. A küldöttgyűlés határozatait – ha törvény másképp nem rendelkezik – a jelenlévő küldöttek több, mint felének szavazatával hozza az 1-6. és 8. napirendi pont tekintetében nyílt, a 7. napirendi pont tekintetében titkos szavazással.

A küldöttgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. képviselőjét *a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról* szóló 2013. évi CXXXV. törvény 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 küldöttgyűlés helye megegyezik az eredeti gyűlés helyével. A megismételt gyűlés napirendje azonos az eredeti küldöttgyűlés napirendjével, mely az eredeti napirendre felvett kérdésben határozatképes.

Jelen 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 rendelkezésre bocsátja, illetve a részletes dokumentumok a jogelőd Takarékszövetkezetek korábbi központjaiban működő fiókokban 2016. május 17. napjától kezdődően nyitvatartási időben megtekinthetők.

Szentgál, 2016. május 10.

B3 TAKARÉK Szövetkezet
Igazgatósága