

MEGHÍVÓ

A B3 TAKARÉK Szövetkezet
(székhely: 8444 Szentgál, Fő u. 30.)
Igazgatósága
az Alapszabálya rendelkezései szerint

2016. év március hónap 22. napján 13 órára
a Városi Művelődési Központ
Veszprém Agóra – cím: 8200 Veszprém, Táborállás park 1.
helyszínre

összehívja a Takarékszövetkezet

R É S Z K Ö Z G Y Ű L É S É T

Határozatképtelenség esetén a megismételt részközgyűlés 2016. év március hónap 29. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 13:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.

A részközgyűlés napirendje:

1. Igazgatóság beszámolója az egyesülést követő időszakról
Előadó: Vida József elnök-ügyvezető
Szóbeli előterjesztéssel
2. Küldöttek visszahívása
(A napirendi pontról a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet jogelőd küldötti vonatkozásában a veszprémi és budapesti részközgyűlési körzetben kell dönteni, a fehérvári és érdi részközgyűlési körzetben nem igényel döntést.)
Előadó: Vida József elnök-ügyvezető
Szóbeli előterjesztéssel
3. Küldöttek választása
Előadó: Jelölőbizottság
Szóbeli előterjesztéssel
4. Egyebek

A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell venni. Az indítványt legkésőbb a részközgyűlés időpontját 8, azaz nyolc nappal megelőzően kell benyújtani az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a részközgyűlés időpontját legalább 3, azaz három nappal megelőzően meg kell küldeni.

A közzétett (kiegészített) napirenden nem szereplő ügyben a részközgyűlés nem hozhat döntést, kivéve, ha a részközgyűlésen valamennyi Takarékszövetkezeti tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul, hogy a rész közgyűlés új napirendi pontot vegyen fel a napirendre, továbbá ezen feltételek valamennyi részközgyűlési körzetben teljesülnek (azaz minden tag jelen van és ugyanannak a napirendi pontnak a felvételéhez egyhangúlag hozzájárul).

A közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban

folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

A határozatképesség biztosítása érdekében kérjük szíves megjelenését.

Tájékoztatjuk, hogy a részközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Takarékszövetkezet adott részközgyűlési körzetéhez tartozó tagjainak több mint a fele jelen van. A részközgyűlés a határozatait - ha törvény másképp nem rendelkezik - a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

Amennyiben a határozathozatalhoz szükséges többség – akár a Takarékszövetkezet Alapszabályának rendelkezése alapján, akár kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés folytán – az összes tag számához viszonyítottan kerül meghatározásra, a részközgyűlés akkor határozatképes, ha a határozathozatalhoz szükséges tagi többség a részközgyűlésen jelen van.

A részközgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Magyar Takarékbank Zrt. képviselőjét a *szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról* szóló 2013. évi CXXXV. törvény 15/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a részközgyűlés ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok és a meghívó megküldésével nem hívták meg.

Ha a részközgyűlés határozatképtelen, a megismételt részközgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3, azaz három és legfeljebb 15, azaz tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A megismételt részközgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

A tag joga, hogy a részközgyűlésen személyesen vagy képviselője útján részt vegyen, a napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az Alapszabályban előírt, esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részközgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

A tag csak a Takarékszövetkezet tagját hatalmazhatja meg a részközgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további tagot képviselhet. Nem lehet képviselő az igazgatóság és felügyelőbizottság elnöke és tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

Jelen meghívót a Takarékszövetkezet hirdetmény formájában is közzéteszi a részközgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal a Takarékszövetkezet fiókjaiban és honlapján.

A Takarékszövetkezet a részközgyűlés tagjainak kérésére a napirendi ponttal kapcsolatos iratokat rendelkezésre bocsátja, illetve azok megtekinthetők a Takarékszövetkezet fiókjaiban a hivatalos nyitvatartási időben.

Tájékoztatjuk, hogy a meghozott határozatokról a Takarékszövetkezet valamennyi tagja levélben tájékoztatásra kerül, a közgyűlés döntéseinek a részközgyűléseken leadott szavazatok összesítésével történő, az igazgatóság általi megállapítását követő 15 (tizenöt) napon belül.

A Takarékszövetkezet tagja betekinthez a részközgyűlés jegyzőkönyvébe, és saját költségére kérheti az igazgatóságtól a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.

Szentgál, 2016. év február hó 26. napja

B3 TAKARÉK Szövetkezet
Igazgatósága