

HIRDETMÉNY

A Szigetvári Takarékszövetkezet
(Székhelye: 7900 Szigetvár, József Attila utca 19.)
Igazgatósága az Alapszabály értelmében

**2017. év április hónap 11. napján (kedd) 15:00 órára
a szigetvári Rendezvényteremben (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.)**

összehívja a Takarékszövetkezet
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

Határozatképtelenség esetén tartandó megismételt Küldöttgyűlés 2017. év április hónap 18. napján (kedden) a meghirdetett azonos helyszínen, 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.

Napirendi pontok:

- Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság megválasztása**
Előterjesztő: Varga Józsefné, a Jelölő bizottság elnöke
- Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása**
Előterjesztő: Varga Józsefné, a Jelölő bizottság elnöke
- Döntés a Szigetvári Takarékszövetkezet, a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, a Mecsek Takarékszövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet egyesüléséről**
- Döntés a Szigetvári Takarékszövetkezet, a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, a Mecsek Takarékszövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyéről és megbízásáról, továbbá annak előzetes felméréséről, hogy a takarékszövetkezet tagjai közül ki és mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód takarékszövetkezet tagjává válni**
- Az egyesüléssel kapcsolatosan szükséges intézkedések meghozatala és dokumentumok előkészítése érdekében döntés az Igazgatóság és az ügyvezetés megbízásáról és felhatalmazásáról**
3., 4. és 5. pont előterjesztője: Osztrogonácz Gábor ügyvezető igazgató
- Egyebek**

A Szigetvári Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Felügyelő Bizottsága a napirendeket megismerte, azok megtárgyalásával egyetért, azokat a Küldöttgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A szövetkezeti tagok **legalább 10 %-ának indítványára** bármely ügyet a Küldöttgyűlés köteles napirendre venni. Ennek feltétele, hogy a vonatkozó indítványt a kérelmező tagok legkésőbb a Küldöttgyűlés megtartását **8 nappal megelőzően** benyújtják az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a Küldöttgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően megküldi a Takarékszövetkezet a küldötteknek. 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 Küldöttgyűlés későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott Küldöttgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

A határozatképeség biztosítása érdekében kérjük Küldötteink szíves megjelenését!


Tájékoztatjuk, hogy a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon **a küldöttek legalább kétharmada jelen van**. A Küldöttgyűlés a határozatokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő Küldöttek egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza; a vezető testületek tagjainak és elnökeinek megválasztásáról azonban titkos szavazással dönt. A Takarékszövetkezet egyesülésének elhatározásához az összes küldött legalább kétharmadának szavazata szükséges. A küldöttgyűlés akkor sem határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és a Takarékbank Zrt.-t a 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 Küldöttgyűlés helyével. A megismételt Küldöttgyűlés napirendje azonos az eredeti Küldöttgyűlés napirendjével, mely az eredeti napirendre felvett kérdésben határozatképes, amennyiben azon a küldöttek legalább kétharmada jelen van.

Jelen Meghívót a Takarékszövetkezet székhelyén és honlapján Hirdetmény formájában is közzéteszi a Küldöttgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően. A Küldöttgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság – erre irányuló kérelem esetén – köteles a tagnak felvilágosítást adni. A küldöttgyűlésen a Takarékszövetkezet bármely nem küldött tagja tanácskozási joggal részt vehet.

Pécs, 2017. év március hónap 27. nap

Tisztelettel:

Szigetvári Takarékszövetkezet Igazgatósága


Dr. Kiss Endre, Igazgatóság elnöke