

## HIRDETMÉNY

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

**2017. év május hónap 23. napján (kedden) 15:00 órára**  
**a szigetvári Rendezvényteremben (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.)**  
összehívja a Takarékszövetkezet évi rendes

## KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

Határozatképtelenség esetén tartandó megismételt Küldöttgyűlés 2017. év május hónap 29. napján (hétfőn) a meghirdetettel azonos helyszínen, 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.

### Napirendi pontok:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a szövetkezeti hitelintézet 2016. évi üzleti tevékenységéről, a Felügyelő Bizottság jelentése a tulajdonosi ellenőrzések tapasztalatairól, az Igazgatóság 2016. évi üzleti tevékenységéről, a 2016. évi Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás) elfogadása, Könyvvizsgáló jelentése a mérleg felülvizsgálatáról, a 2016. évi ügyvezetési tevékenység értékelése, és ez alapján a vezető tisztségviselők – Ügyvezető igazgatók és az Igazgatóság tagjai – számára felmentvény megadása (írásbeli)**

*Előterjesztők: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető  
Csökliné Dr. Valler Mária, a Felügyelő Bizottság elnöke  
Katonáné Szatmári Gabriella könyvvizsgáló*

- 2. A Szigetvári Takarékszövetkezet 2017. évi üzletpolitikai célkitűzései és üzleti terve (írásbeli)**

*Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető*

- 3. Osztalékfizetésre vonatkozó javaslat (írásbeli)**

*Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető*

- 4. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása (írásbeli)**

*Előterjesztő: Csökliné Dr. Valler Mária, a Felügyelő Bizottság elnöke*

- 5. Alapszabály módosítása, elfogadása (írásbeli)**

*Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető*

- 6. 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 Takarékszövetkezet a Küldöttgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően megküldi 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 Küldöttgyűlést 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. Az Alapszabály módosításához a jelenlévő küldöttek legalább kétharmadának a 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 Hirdetményt a Takarékszövetkezet székhelyén és honlapján 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 május hónap 08. nap

Tisztelettel:

Szigetvári Takarékszövetkezet Igazgatósága

Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető