

## HIRDETMÉNY

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

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

## KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

Határozatképtelenség esetén tartandó megismételt Küldöttgyűlés 2017. év június hónap 27. napján (kedden) a meghirdetettel azonos helyszínen, 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.

### Napirendi pontok:

- Az Igazgatóság tájékoztatása a Szigetvári Takarékszövetkezet, a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet, a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet és a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésének megíusulásáról, ennek határozatban történő megállapítása (írásbeli) [8]**

*Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető*

- Az Igazgatóság és az ügyvezetés felhatalmazása egyesületi folyamat folytatására, és ezzel kapcsolatosan az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásához szükséges intézkedések megtételére (írásbeli) [8]**

*Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető*

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** benyújtás az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a Takarékszövetkezet a Küldöttgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően megküldi a küldötteknek és a központi szerveknek. 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.

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 Takarékszövetkezet egyesülésének elhatározásához az összes küldött 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 ülése 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.

A határozatképeség biztosítása érdekében, kérjük, Küldötteink szíves megjelenését!

Akadályoztatása esetén a mellékelt Meghatalmazás minta alkalmazásával gondoskodhat képviselőtéről, melynek eredeti példányát a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg kell átadni.

Az Alapszabály 2.2.4.3. (4) bekezdése értelmében a küldött másik küldöttet is meghatalmazhat a küldöttgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy küldött kizárólag egy további küldöttet képviselhet. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke és tagja, továbbá a könyvvizsgáló.

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 június hónap 08. nap

Tisztelettel:

Szigetvári Takarékszövetkezet Igazgatósága  
Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető

