

HIRDETMÉNY

A B3 TAKARÉK Szövetkezet (székhely: 8444 Szentgál Fő út 30.)

Igazgatósága az Alapszabály értelmében

a Takarékszövetkezet küldöttjei részére

2018. év május hónap 30. napján (szerda) 17:30 órára

**2475 Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22-30. szám alá
(dft Eseményközpont)**

összehívja a

K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É T

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció 16 óra 30 perckor kezdődik, és azt követően kerül sor a küldöttgyűlés megnyitására és megtartására.

Határozatképtelenség esetén tartandó küldöttgyűlés **2018. év június hónap 04. napján** a meghirdetettel azonos helyszínen **17 óra 30 perc** kezdettel kerül megrendezésre.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/H. § (6) bekezdése szerinti **második megismételt** küldöttgyűlést a megismételt küldöttgyűlés helyszínével azonos helyszínre **2018. június hónap 04. napján 18 óra 00 percre** hívjuk össze.

A küldöttgyűlés befejezését követően szeretettel várjuk az azt követő vacsorára, amely ugyanazon helyen kerül megrendezésre közvetlenül a küldöttgyűlés befejezését követően.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság 2017. évi beszámolója. A számviteli törvény szerinti 2017. évi Éves beszámoló (Mérleg, Eredmény-kimutatás, Kiegészítő melléklet, Cash-flow kimutatás, Üzleti Jelentés) elfogadása. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról (TEVB kód: 18.)
Előterjesztő: Vida József; Darazsacsz Péter – Írásbeli előterjesztés
2. Döntés a tagsági jogviszony megszűnése miatt a tagoknak történő részjegy ellenérték visszafizetéséről, és az annak eredményeképpen a jegyzett tőkében bekövetkező változásról. (TEVB kód: 11)
Előterjesztő: Vida József; Darazsacsz Péter – Írásbeli előterjesztés
3. A Felügyelőbizottság 2017. évi beszámolója, jelentés a mérleg és eredménykimutatás felülvizsgálatáról (TEVB kód: 18)
Előterjesztő: Tölgyes András – Írásbeli előterjesztés
4. Könyvvizsgáló jelentése (TEVB kód: 12)
Előterjesztő: Deloitte Zrt. – Szóbeli előterjesztés
5. 2018. évi gazdálkodási terv és üzletpolitika meghatározása (TEVB kód: 10)
Előterjesztő: Vida József; Váradi Zoltán – Írásbeli előterjesztés
6. Alapszabály módosítása (TEVB kód: 5)
Előterjesztő: dr. Békés Orsolya – Írásbeli előterjesztés
7. Könyvvizsgáló választás és díjazásának megállapítása (TEVB kód: 6)
Előterjesztő: Tölgyes András – Írásbeli előterjesztés
8. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet és a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2017. október 31. (tevékenységet lezáró) éves beszámolójának elfogadása. A B3 TAKARÉK

Szövetkezet, a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet és a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2017. október 31. fordulónappal történt egyesülésével összefüggő végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadása. (TEVB kód: 8)

Előterjesztő: Darazsacz Péter – Írásbeli előterjesztés

9. Egyebek

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

A küldöttek legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet a küldöttgyűlés köteles napirendre venni. Ennek feltétele, hogy a vonatkozó indítványt a kérelmező tagok legkésőbb a küldöttgyűlés megtartását nyolc nappal megelőzően benyújtsák az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a küldöttek részére a küldöttgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni. A közzétett (kiegészített) napirenden nem szereplő ügyben – kivéve ha a küldöttgyűlésen valamennyi küldött jelen van és egyhangúlag hozzájárult a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához – a küldöttgyűlés nem hozhat határozatot.

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 az első időpontra összehívott küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlések is akkor határozatképesek, ha azokon a küldöttek legalább kétharmada jelen van kivéve a második megismételt küldöttgyűlést, amely az alapszabály-módosítás napirendi pont tekintetében a jelenlévő küldöttek legalább kétharmadának szavazatával hozhat határozatot amennyiben a küldöttgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője is személyesen részt vesz és amennyiben a megismételt küldöttgyűlés helyét, idejét és napirendjét, illetve a tényt, hogy a jelenlévők legalább kétharmadának szavazatával döntés hozható, legalább egy országos napilapban és egy, a szövetkezeti hitelintézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább a megismételt küldöttgyűlés előtt 3 nappal meghirdették.

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 küldöttgyűlés helyével. A megismételt gyűlés napirendje azonos az eredeti küldöttgyűlés napirendjével.

A küldöttgyűlési meghívó jelen hirdetmény formájában közzétételre kerül a küldöttgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal valamennyi fiókjában és a honlapján (www.b3takarek.hu).

A Takarékszövetkezet a napirendi pontokhoz kapcsolódó alapvető dokumentumokat a meghívó megküldésével egyidejűleg valamennyi küldött részére rendelkezésre bocsátja, illetve a részletes dokumentumok a fiókokban található elektronikus hirdetési felületen 2018. május 15. napjától kezdődően nyitvatartási időben megtekinthetők.

Szentgál, 2018. május 15.

B3 TAKARÉK Szövetkezet
Igazgatósága