

## HIRDETMÉNY

**A B3 TAKARÉK Szövetkezet (székhely: 8444 Szentgál Fő út 30.)  
Igazgatósága az Alapszabály értelmében**

**2019. év április hónap 29. napján (hétfő) 16 óra 30 perc kezdettel**

**a Puskás Akadémia Sport és Konferenciaközpont, C épületében – címe: 8086 Felcsút, Fő utca  
176.**

összehívja éves rendes

## KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció 15 óra 30 perckor kezdődik, és azt követően kerül sor a küldöttgyűlés megnyitására és megtartására.

### Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság 2018. évi beszámolója. A számviteli törvény szerinti 2018. 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 elnök-ügyvezető; Darazsacz Péter Gazdasági igazgató – Írásbeli előterjesztés
2. A Felügyelőbizottság 2018. évi beszámolója, és jelentése a 2018. éves beszámoló, üzleti jelentés és könyvvizsgálói jelentés véleményezéséről (TEVB kód: 18)  
Előterjesztő: Tölgyes András Felügyelőbizottság elnöke – Írásbeli előterjesztés
3. Könyvvizsgáló jelentése (TEVB kód: 12)  
Előterjesztő: Molnár Gábor könyvvizsgáló (Deloitte Kft.) – Írásbeli előterjesztés
4. 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 elnök-ügyvezető – Írásbeli előterjesztés
5. Könyvvizsgáló választás és díjazásának megállapítása (TEVB kód: 21)  
Előterjesztő: Tölgyes András Felügyelőbizottság elnöke – Írásbeli előterjesztés
6. Egyebek

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

A küldöttek legalább tíz százalékának írásbeli indítványára a küldöttgyűlés köteles bármely ügyet napirendre venni. Ennek feltétele, hogy a vonatkozó indítványt a kérelmező tagok legkésőbb a küldöttgyűlés megtartását nyolc nappal megelőzően benyújtják 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.

Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada jelen van.

A küldöttgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Központi Bank 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.

A küldöttgyűlés a fenti napirendi pontok tárgyában a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségével hoz határozatot.

A határozatképesség biztosítása érdekében kérjük szíves megjelenését!

Határozatképtelenség esetén – figyelemmel arra, hogy a folyamatban lévő egyesülés során meghatározott átalakulási nap 2019. április 30. napja – megismételt küldöttgyűlés időpontja nem kerül meghatározásra.

Jelen meghívót a Takarékszövetkezet hirdetmény formájában is közzéteszi a küldöttgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal valamennyi fiókjában és a honlapján ([www.b3takarek.hu](http://www.b3takarek.hu)).

A Takarékszövetkezet a napirendi pontokhoz kapcsolódó alapvető dokumentumokat a jelen meghívó megküldésével egyidejűleg valamennyi küldött részére rendelkezésre bocsátja, illetve a részletes dokumentumok a fiókokban található elektronikus hirdetési felületen 2019. április 12. napjától kezdődően nyitvatartási időben megtekinthetőek.

Szentgál, 2019. április 12.

**B3 TAKARÉK Szövetkezet**  
**Igazgatósága**