

## HIRDETMÉNY

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

a Takarékszövetkezet küldöttei részére

**2017. év május hónap 25. napján (csütörtök) 16 óra 30 perc kezdettel**  
**a Kakukk Vendéglőbe – címe: 8443 Bánd, Petőfi Sándor u. 82.**

összehívja a

### K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É T

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

Határozatképtelenség esetén tartandó küldöttgyűlés **2017. év május hónap 30. napján** a meghirdetettel azonos helyszínen **16 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 **2017. május hónap 30. napján 17 óra 30 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 2016. évi beszámolója, a számviteli törvény szerinti 2016. évi Éves beszámoló (Mérleg, Eredmény-kimutatás, Kiegészítő melléklet, Cash-flow kimutatás, Üzleti Jelentés elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról (TEVB kód: 18.)  
Előadó: Vida József – 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)  
Előadó: Vida József – Írásbeli előterjesztés
3. A Felügyelőbizottság 2016. évi beszámolója, jelentés a mérleg és eredménykimutatás felülvizsgálatáról (TEVB kód: 18)  
Előadó: Tölgyes András – Írásbeli előterjesztés
4. Könyvvizsgáló jelentése (TEVB kód: 12)  
Előadó: Deloitte Zrt. – Szóbeli előterjesztés
5. 2017. évi gazdálkodási terv és üzletpolitika meghatározása (TEVB kód: 10)  
Előadó: Vida József – Írásbeli előterjesztés
6. Alapszabály módosítása (TEVB kód: 5)  
Előadó: dr. Békés Orsolya – Írásbeli előterjesztés
7. Könyvvizsgáló választás és díjazásának megállapítása (TEVB kód: 6)  
Előadó: Tölgyes András – Írásbeli előterjesztés

## 8. 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 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.

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 szövetségi 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 szövetségi 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.

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 jogelőd Takarékszövetkezetek korábbi központjaiban működő fiókokban 2017. május 10. napjától kezdődően nyitvatartási időben megtekinthetők.

Szentgál, 2017. május 9.

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