

HIRDETMÉNY

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

a Takarékszövetkezet küldöttei részére

2017. év április hónap 26. napján (szerda) 17:00 órára

**2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 2. szám alatt található
Holiday Inn Budapest-Budaörs Hotelbe**

összehívja a

K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É T

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció 16,00 órakor kezdődik és azt követően kerül sor a küldöttgyűlés megnyitására és megtartására.

Határozatképtelenség esetén tartandó **első megismételt küldöttgyűlés 2017. év május hónap 02. napján** a meghirdetettel azonos helyszínen **17:00 órai** kezdettel kerül megrendezésre.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhítv.) 17/H. § (6) bekezdése szerinti második megismételt küldöttgyűlést azonos helyszínre 2017. május hónap 2. napján 18,00 órára hívjuk össze.

Napirendi pontok:

- 1. Döntés a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet és a Dunakanyar Takarékszövetkezet egyesüléséről**
Előterjesztés: írásbeli
Előadó: Vida József elnök ügyvezető
- 2. Döntés a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet, és a Dunakanyar Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyéről és megbízásáról, továbbá annak előzetes felméréséről, hogy a takarékszövetkezet tagjai közül ki és mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód takarékszövetkezet tagjává válni.**
Előterjesztés: írásbeli
Előadó: Vida József elnök ügyvezető
- 3. Az egyesüléssel kapcsolatosan szükséges intézkedések meghozatala és dokumentumok előkészítése érdekében döntés az Igazgatóság és az ügyvezetés megbízásáról és felhatalmazásáról.**
Előterjesztés: írásbeli
Előadó: Vida József elnök ügyvezető
- 4. Egyebek**

A B3 TAKARÉK Szövetkezet Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának határozata szerint amennyiben az egyesülési folyamatból bármelyik beolvadó takarékszövetkezet visszalép a fenti napirendi pontok vonatkozásában az egyesülési folyamatban bent maradó másik takarékszövetkezettel való egyesülés tekintetében szükséges döntenie a küldöttgyűlésnek.

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

A küldöttek legalább tíz százalékának indítványára bármely ügyet a küldöttgyűlés köteles napirendre venni. Ennek feltétele, hogy a vonatkozó indítványt a kérelmező küldöttek legkésőbb a küldöttgyűlés megtartását nyolc nappal megelőzően benyújtsák az igazgatóságnak. 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 már nem vehető napirendre.

A határozatképesség biztosítása érdekében kérjük a küldöttek szíves megjelenését! Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada jelen van, kivéve a második megismételt küldöttgyűlést, amely az Szhitv. 17/H. § (6) bekezdésében foglalt kérdések tekintetében és feltételek fennállása esetén a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A küldöttgyűlés határozatait az egyesülés kérdéseiben az összes küldött legalább kétharmadának szavazatával, a második megismételt küldöttgyűlésen pedig a jelenlévő küldöttek kétharmadának szavazatával hozza nyílt szavazással.

A küldöttgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. képviselőjét az Szhitv. 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 küldöttgyűlések helye megegyezik az eredeti küldöttgyűlés helyével. A megismételt küldöttgyűlés napirendje azonos az eredeti küldöttgyűlés napirendjével, mely az eredeti napirendre felvett kérdésben határozatképes.

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

A Takarékszövetkezet a napirendi pontokhoz kapcsolódó alapvető dokumentumokat a jelen meghívó megküldésével egyidejűleg valamennyi küldött részére megküldi.

Szentgál, 2017. április 7.

**B3 TAKARÉK Szövetkezet
Igazgatósága**