

HIRDETMÉNY

Értesítem, hogy a 3A Takarékszövetkezet Igazgatósága az I-72/2017. (03.27.) számú határozatával

KÜLDÖTTGYŰLÉST

hív össze. Időpont:

2017. ÁPRILIS 12. (szerda) 16⁰⁰ óra

REGISZTRÁCIÓ: 15⁰⁰ ÓRÁTÓL

Helyszín:

Hableány Étterem Konferencia Terme

(5350 Tiszafüred, Örvény Hunyadi út 2.)

Napirend:

1. **A Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2016. évi tevékenységéről**
Írásos előterjesztés: Lázárné Nagy Mária vezető-ügyvezető
2. **A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016. évi tevékenységéről**
Írásos előterjesztés: Gulyás László a Felügyelő Bizottság elnöke
3. **Könyvvizsgáló jelentése a 2016. éves beszámolóról**
Írásos előterjesztés: Vitéz Zsolt e.v. könyvvizsgáló
4. **A Takarékszövetkezet 2016. éves beszámolójának elfogadása és döntés az eredmény elszámolásáról**
Írásos előterjesztés: Lázárné Nagy Mária vezető-ügyvezető
5. **2017. évi Üzleti terv jóváhagyása**
Írásos előterjesztés: Lesták Jánosné alelnök-ügyvezető
6. **Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása**
Szóbeli előterjesztés: Gulyás László a Felügyelő Bizottság elnöke
7. **Tisztségviselők díjazásának megállapítása**
Szóbeli előterjesztés: Gulyás László FB. elnök
8. **Alapszabály módosítási javaslat**
Írásos előterjesztés: dr. Glózik István ügyvéd
9. **Igazgatósági tag és elnök választása**
Szóbeli előterjesztés: Jelölő bizottság elnöke
10. **Döntés meghozatala a 3A Takarékszövetkezet, Pillér Takarékszövetkezet, Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülése tárgyában**
 - Az egyesülés módjának és a jogutód és a jogutód jogi személy típusának meghatározása
 - Vagyonmérleg és vagyoneleltár tervezetek fordulónapjának meghatározása.
 - A vagyonmérleg és vagyoneleltár tervezetek, valamint a végleges vagyonmérleg és vagyoneleltár auditálására könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása.
 - Előzetes felmérés a tagság körében a tagsági viszonyok a jogutód takarékszövetkezetben való fenntartásáról.
 - Az egyesülés végrehajtásához szükséges, a törvény által előírt dokumentumok elkészítésének elrendelése.

Írásos előterjesztés: Lázárné Nagy Mária vezető-ügyvezető
11. **Egyebek, aktualitások**

A szövetkezet Felügyelő Bizottsága a meghívón szereplő napirendeket megismerte, azok megtárgyalásával egyetért, azokat a Küldöttgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A szövetkezeti tagok legalább tíz százalékának 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. 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 határozatképeség biztosítása érdekében kérjük szíves megjelenését! Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada jelen van. A határozatokat főszabályként a jelenlévő Küldöttek egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással hozza, kivéve az egyesüléssel összefüggő napirendi pontokat, ahol az összes Küldött kétharmadának 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 ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok és a meghívó megküldésével nem hívták meg. Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés helye megegyezik az eredeti gyűlés helyével. A megismételt gyűlés napirendje azonos az eredeti küldöttgyűlés napirendjével, mely az eredeti napirendre felvett kérdésben határozatképes.

Jelen meghívót a takarékszövetkezet valamennyi üzlethelyiségében (kirendeltségeiben) Hirdetmény formájában is közzéteszi a küldöttgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal.

A napirendek kiemelt fontosságára való tekintettel ezúton kérjük valamennyi küldöttet, hogy a küldöttgyűlés eredményességét személyes részvételükkel biztosítani szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk, hogy határozatképtelenség esetén azonos napirenddel újabb/megismételt Küldöttgyűlés időpontja a fenti helyen: 2017. április hó 18. nap 16,00 órája

A lebonyolítás zökkenőmentessége érdekében szíveskedjék jelezni az alábbi telefonszámon, 06-56/560-120 amennyiben NEM tud/kíván részt venni a Küldöttgyűlésen: Gulyásné Berta Gabriella titkárságvezetőnél)

Kunszentmárton, 2017.03.27.

3A TAKARÉKSZÖVETKEZET


a 3A Takarékszövetkezet Igazgatósága képviselőjében:
Gál Miklós ügyvivő elnök Lázárné Nagy Mária vezető-ügyvezető

Kifüggesztés ideje: 2017.03.27.

Bevétel ideje: 2017. 04. 12.

Polgármesteri Hivatal/Kirendeltség igazolása:

Jászdobos, 2017.03.27.

