

HIRDETMÉNY

A Dél TAKARÉK Szövetkezet
(Székhelye: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7.)
Igazgatósága az Alapszabály értelmében

2019. év május hónap 30. napján (csütörtök) 15:00 órára
Slyven Rendezvényközpontban (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) összehívja a
Takarékszövetkezet évi rendes

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

Határozatképtelenség esetén tartandó megismételt Küldöttgyűlés 2019. év június hónap 04. napján (kedden) a meghirdetettel azonos helyszínen, 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.

Napirendi pontok:

- Az Igazgatóság jelentése a szövetkezeti hitelintézet 2018. évi üzleti tevékenységéről, a Felügyelő Bizottság jelentése a tulajdonosi ellenőrzések tapasztalatairól, az Igazgatóság 2018. évi üzleti tevékenységéről, a 2018. évi Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás) elfogadása, Könyvvizsgáló jelentése a mérleg felülvizsgálatáról, a 2018. évi ügyvezetési tevékenység értékelése, és ez alapján a vezető tisztségviselők – Ügyvezető igazgatók és az Igazgatóság tagjai – számára felmentvény megadása (írásbeli)**

*Előterjesztők: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető
Csököliné Dr. Valler Mária, a Felügyelő Bizottság elnöke
Molnár Gábor könyvvizsgáló*

- A Dél TAKARÉK Szövetkezet 2019. évi üzletpolitikai célkitűzései és üzleti terve (írásbeli)**

Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető

- Osztalékfizetésre vonatkozó javaslat (írásbeli)**

Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető

- IFRS átállás (írásbeli)**

Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető

- Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása (írásbeli)**

Előterjesztő: Csököliné Dr. Valler Mária, a Felügyelő Bizottság elnöke

- Alapszabály módosítás elfogadása (írásbeli)**

Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető

- Egyebek (szóbeli)**

Előterjesztő: Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető

A Dél TAKARÉK Szövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Felügyelő Bizottsága a napirendeket megismerte, azok megtárgyalásával egyetért, azokat a Küldöttgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A szövetkezeti tagok **legalább 10 %-ának indítványára** bármely ügyet a Küldöttgyűlés köteles napirendre venni. Ennek feltétele, hogy a vonatkozó indítványt a kérelmező tagok legkésőbb a Küldöttgyűlés megtartását **8 nappal megelőzően** benyújtás az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a Takarékszövetkezet a Küldöttgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően megküldi a küldötteknek. 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 nem vehető napirendre.

Tájékoztatjuk, hogy a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a **küldöttek legalább kétharmada jelen van**. A Küldöttgyűlés a határozatokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő Küldöttek egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az Alapszabály módosításához a jelenlévő küldöttek legalább kétharmadának a szavazata szükséges. A küldöttgyűlés akkor sem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet 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 Küldöttgyűlés helyével. A megismételt Küldöttgyűlés napirendje azonos az eredeti Küldöttgyűlés napirendjével, mely az eredeti napirendre felvett kérdésben határozatképes, amennyiben azon a küldöttek legalább kétharmada jelen van.

A határozatképeség biztosítása érdekében kérjük Küldötteink szíves megjelenését!

Akadályoztatása esetén a mellékelt Meghatalmazás minta alkalmazásával gondoskodhat képviselőtől, melynek eredeti példányát a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg kell átadni.

Az Alapszabály 2.2.4.3. (4) bekezdése értelmében a küldött – A küldött másik küldöttet is meghatalmazhat a küldöttgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy küldött kizárólag egy további küldöttet képviselhet. A küldött csak olyan küldöttet hatalmazhat meg, akit a küldött választása alkalmával az adott küldött akadályoztatása esetére jelölnek ki a küldöttgyűlésen a küldött helyetti részvételre. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke és tagja, továbbá a könyvvizsgáló. A Küldöttgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság – erre irányuló kérelem esetén – köteles a tagnak felvilágosítást adni. A küldöttgyűlésen a Takarékszövetkezet bármely nem küldött tagja tanácskozási joggal részt vehet.

A Küldöttgyűlésen történő személyes részvételt egy kis ajándékkal szeretnénk megköszönni Küldötteinknek.

Pécs, 2019. év május hónap 14. nap

Tisztelettel:

Dél TAKARÉK Szövetkezet Igazgatósága

Osztrogonác Gábor Elnök-ügyvezető