

MEGHÍVÓ

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
(székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 7/a)

2019. május 27. napján 15:30-kor

a Kolpingházban 7754 Bóly Hősök tere 10. szám alatt

megtartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése a Takarékszövetkezet 2018. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Takarékszövetkezet 2018. évi üzleti beszámolójáról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Takarékszövetkezet 2018. évi pénzügyi kimutatásairól
4. Döntés a Takarékszövetkezet 2018. évi beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és 2018. évi eredményfelosztásának elfogadásáról
5. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
6. Alapszabály módosítása
7. Döntés a dolgozói részjegy program céljából lekötött tartalék feloldásáról.
8. Döntés kilépő tagok részére történő részjegy kifizetésekről.
9. Döntés a Takarékszövetkezet tulajdonában levő, köztéren elhelyezett „Bőség szobor” Bóly Város Önkormányzata javára történő adományozásról.
10. Egyebek

A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a fenti napirendi pontokkal 2019. május 31. napjára 15:30 órára hívja össze, azonos helyszínre.

Az első és a megismételt közgyűlés határozatképtelensége esetére, az Szhiv. 17/H. § (5) bekezdése szerinti megismételt közgyűlést a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága 2019. május 31. napjára 16:00 órára hívja össze, azonos helyszínre.

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Felügyelőbizottsága a meghívón szereplő napirendeket megismerte, azok megtárgyalásával egyetért, az előterjesztéseket elfogadásra javasolja.

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított 30 (harminc) napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

A tagok legalább 10 (tíz) százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell tűzni. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását 8 (nyolc) nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a közgyűlés időpontját legalább 3 (három) nappal megelőzően meg kell küldeni.

A szabályszerűen közölt (kiegészített) napirenden nem szereplő kérdésben a közgyűlés nem határozhat.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság a tagnak köteles felvilágosítást adni.

A tag joga, hogy a közgyűlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen, és az ügyekről szavazzon.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet összes tagja által képviselt szavazatok több mint a felét képviselő tag jelen van.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A tag csak tagot hatalmazhat meg a közgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további tagot képviselhet. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke és tagja továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) nappal követő időpontra hívják össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

Ha a Szövetkezeti Hitelintézet a szabályosan összehívott két, egymást követő közgyűlése is határozatképtelen, a mindkét közgyűlés napirendjén szereplő alapszabály-módosítás, a Szövetkezeti Hitelintézet egyesülése, szétválása, gazdasági társasággá történő átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása tekintetében, akkor az utóbbi közgyűlés legfeljebb 3 napon belül megismételt közgyűlésén ezen kérdésekben a jelenlévők által képviselt szavazatok legalább kétharmada elegendő, amennyiben az alábbi feltételek teljesültek:

- a) a megismételt közgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője személyesen is részt vett, és
- b) ha a Szövetkezeti Hitelintézet rendelkezik honlappal, legalább honlapján, valamint egy országos napilapban és egy, a Szövetkezeti Hitelintézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább a megismételt közgyűlés előtt 3 nappal meghirdették a megismételt közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy a jelenlévők legalább kétharmadának szavazatával döntés hozható.

Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazza, a közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

Bóly, 2019. május 10.