

MEGHÍVÓ

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

2020. január 07. napján 15 órakor

a 7754.Bóly, Hősök tere 10.szám alatti Kolpingházban

megtartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE

Napirendi pontok:

1. Döntés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet tevékenységének megszüntetéséről és a Takaréék Egyesült Szövetkezettel való egyesüléséről.
2. Döntés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takaréék Egyesült Szövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyének és megbízásának jóváhagyásáról.
3. Annak jóváhagyása, hogy a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takaréék Egyesült Szövetkezet egyesülésével kapcsolatosan hány tag kívánt, illetve nem kívánt a jogutód Takaréék Egyesült Szövetkezet tagjává válni, és ezen tagok mekkora vagyoni hozzájárulást képviselnek a jogelőd, illetve a jogutód szövetkezetben.
4. Döntés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takaréék Egyesült Szövetkezet egyesülésével összefüggésben az Igazgatóság által előkészített egyesülési terv elfogadásáról, ennek keretében
 - a) az egyesülési szerződés,
 - b) az egyesülő szövetkezetek vagyonmérleg-tervezetei és vagyoneleltár-tervezetei,
 - c) a jogutód Takaréék Egyesült Szövetkezet vagyonmérleg-tervezete és vagyoneleltár-tervezete,
 - d) a jogutód Takaréék Egyesült Szövetkezet alapszabálya,
 - e) a jogutód Takaréék Egyesült Szövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról, és
 - f) az egyesüléssel kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.
5. Egyebek

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlést a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósága a fenti napirendi pontokkal 2020. január 14. napjára 14 órára hívja össze, azonos helyszínre.

Az első és a megismételt közgyűlés határozatképtelensége esetére, az 1-4. napirendi pontok megtárgyalására az Szhiv. 17/H. § (5) bekezdése szerinti megismételt Közgyűlést a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósága 2020. január 14. napjára 15 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.

A Szövetkezeti Hitelintézet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társassággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének tárgyában történő döntéshozatal esetén a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet összes tagja által képviselt szavazatok legalább kétharmadát 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.

A Szövetkezeti Hitelintézet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társassággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének tárgyában történő döntéshozatal esetén a megismételt Közgyűlés határozatképességére az eredeti Közgyűlés határozatképességére vonatkozó szabályok irányadók.

A Közgyűlés a határozatait - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza meg.

A Szövetkezeti Hitelintézet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társassággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok legalább kétharmada szükséges.

A Szövetkezeti Hitelintézet alapszabályának módosításához a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok legalább kétharmada és az összes tag által képviselt szavazatok legalább fele szükséges.

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 társassággá 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 [Szhitv. 17/H. § (5) bekezdés].

Ha a Közgyűlési meghívó vagy hirdetés 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. december 13.

Geisz Ferenc
az Igazgatóság elnöke
s.k.