

MEGHÍVÓ

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (cégjegyzékszám: 02-02-000196, székhely: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 7/A.) **Igazgatósága tisztelettel meghívja a szövetkezeti tagokat a 2018. évi rendkívüli részközgyűlésekre.**

Napirendi pontok:

1. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet alapszabályának módosítása a küldöttgyűlés intézményének megszüntetése, a küldöttgyűlési hatáskörök részközgyűlési hatáskörbe történő utalása, valamint a részközgyűlések határozathozatali szabályainak módosítása tárgyában.
2. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2017. évi éves beszámolójának elfogadása.
3. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet állandó könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.
4. Tisztségviselők választása.
5. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet alapszabályának módosítása, a részközgyűlések megszüntetése és egyéb kérdések tárgyában. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

A 2018. augusztus 21-i (kedd) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

- 7754 Bóly, Erzsébet tér 1. sz. alatti Erzsébet Vigadó; 17:30 óra
- 7781 Lippó, Kossuth u. 63. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra
- 7783 Majs, Kossuth L. u. 311. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra
- 7784 Nagynyárad, József A. u. 21. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra

A 2018. augusztus 22-i (szerda) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

- 7763 Egerág, Pozsony utca 2. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra
- 7761 Kozármisleny, Orgona utca 18. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra
- 7751 Szederkény, Pécsi út 40. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség 16:00 óra

A 2018. augusztus 23-i (csütörtök) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

- 7811 Szalánta, Hunyadi u. 112. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra
- 7766 Újpetre, Kossuth u. 26. sz. alatti Művelődési Ház; 17:00 óra
- 7768 Vokány, Kossuth u. 40/a. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra

A részközgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt részközgyűlést a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósága a fenti napirendi pontokkal Bóly részközgyűlés

esetében 2018. augusztus 27. napjára 18:00 órára hívja össze, azonos helyszínre, Lippó, Majs, Nagynyárád részközgyűlés esetében 2018. augusztus 27. napjára 16:00 órára hívja össze, azonos helyszínre, Egerág, Kozármisleny, Szederkény részközgyűlés esetében 2018. augusztus 28. napjára 16:00 órára hívja össze, azonos helyszínre, Szalánta, Vokány részközgyűlés esetében 2018. augusztus 29. napjára 16:00 órára, Újpetre esetében 18:00 órára hívja össze, azonos helyszínre.

Az első és a megismételt részközgyűlés határozatképtelensége esetére, az 1. és 5. napirendi pont megtárgyalására az Szhitv. 17/H. § (5) bekezdése szerinti megismételt részközgyűlést a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósága Bóly részközgyűlés esetében 2018. augusztus 27. napjára 18:30 órára hívja össze, azonos helyszínre, Lippó, Majs, Nagynyárád részközgyűlés esetében 2018. augusztus 27. napjára 16:30 órára hívja össze, azonos helyszínre, Egerág, Kozármisleny, Szederkény részközgyűlés esetében 2018. augusztus 28. napjára 16:30 órára hívja össze, azonos helyszínre, Szalánta, Vokány részközgyűlés esetében 2018. augusztus 29. napjára 16:30 órára, Újpetre esetében 18:30 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 részközgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a részközgyűlés 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 részközgyűlés megtartását 8 (nyolc) nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a részközgyűlés időpontját legalább 3 (három) nappal megelőzően meg kell küldeni.

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

A részközgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság a tagnak köteles felvilágosítást adni.

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

A részközgyűlés határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet adott részközgyűlési körzethez tartozó tagjainak több mint a fele jelen van. A Szövetkezeti Hitelintézet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társassággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének tárgyában történő döntéshozatal esetén a részközgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a Ptk. szerinti szavazati arányt megtestesítő tagok (az összes tag legalább kétharmada) jelen van.

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

A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A tag csak tagot hatalmazhat meg a részközgyűlésen 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 részközgyűlés határozatképtelen, a megismételt részközgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok 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 tekintetében, akkor az utóbbi közgyűlés legfeljebb 3 napon belül megismételt közgyűlésén ezen kérdésekben a jelenlévők legalább kétharmadának szavazata 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 részközgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazza, a részközgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a részközgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott részközgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

Bóly, 2018. augusztus 03.

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága