

# MEGHÍVÓ

A Hungária Takarékszövetkezet  
(székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.)  
Igazgatósága az Alapszabály értelmében

**2018. december 7. napján (pénteken) 15:00 órára**

**a Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központba**  
(Bonyhád, Széchenyi tér 2.)  
**összehívja a Takarékszövetkezet**

## KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

Határozatképtelenség esetén tartandó küldöttgyűlés 2018. december 11. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.

### **Napirendi pontok:**

1. Tájékoztatás - az Integrációs Szervezet engedélyének megléte esetén döntés - a Hungária Takaréknál meglévő átalakított befektetői részjegy állomány Hungária Takaréknál történi visszavásárlásának folyamatáról
2. Döntés Alapszabály módosításának elfogadásáról
3. Döntés könyvvizsgálói különjelentés díjazásának elfogadásáról
4. Egyebek

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 a jelenlévő Küldöttek több mint felének egyhangú szavazatával, nyílt szavazással hozza. A küldöttgyűlés akkor sem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt-t a 2013. évi CXCV 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 napra.

A takarékszövetkezet a küldött kérésére a napirendi ponttal kapcsolatos iratokat (előterjesztést) rendelkezésre bocsátja, illetve azok megtekinthetők a takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben (kirendeltségeiben) a hivatalos nyitvatartási időben.

Bonyhád, 2018. november 20.

s.k.  
Hungária Takarékszövetkezet  
Igazgatósága