

HIRDETMÉNY

A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága
(Cégjegyzékszám: 04-02-000754; Székhely: 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 2.)

2017. július 18-án (kedd) 16:00 órára
hívja össze rendes **K Ö Z G Y Ú L É S É T.**

Közyülés helve: Pusza száda
5520 Szeghalom, Halaspusza 47-es út 76 km.

A megismételt közgyűlés helve és ideje:

2017. július 25-én 16:00 óra
Helvszín: Pusza száda
5520 Szeghalom, Halaspusza 47-es út 76 km.

Közyűlés napirendi pontjai:

- 1) Döntés a Gádosor és Vidéke Takarékszövetkezet, mint (befogadó) (Cg. 04-02-000216, adószám: 10043433-1-04,5932 Gádosor, Nagy u 63. Képviselek: Zsibrita László Andrásné és Nádai Árpád Gézáné), az Endröd és Vidéke Takarékszövetkezet (beolvadó) (Cg. 04 02 000249 képviselek: Arnócziné Zsabka Klára Anikó és Kézi Zoltán, adószám: 10043419-2-04, 5502 Gyomaendröd, Hősök tere 10. 2. ép szám), a Kondorosi Takarékszövetkezet (beolvadó) (Cg. 04 02 000439, adószám: 10043471-2-04, 5553 Kondoros, Csabai út 14. Képviselek: Gráfik Krisztián János és Boldis Zsolt), a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet (beolvadó) (Cg. 04 02 000754, Adószám: 10115875-2-04, 5520 Szeghalom, Tildy utca 2. Képviselek: Karakas Anikó és Hajdúné Gyórfi Mária) valamint a Szarvas és Vidéke Közreti Takarékszövetkezet (beolvadó) (Cg. 04-02-000342, adószám: 10043543-2-04, képviselek: Galláné Holp Mária Éva és Lajtos János 5540-Szarvas, Szabadság út 30.) beolvadással történő egyesüléséről. Döntés a Gádosor és Vidéke Takarékszövetkezet, az Endröd és Vidéke Takarékszövetkezet, a Kondorosi Takarékszövetkezet, a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet, a Szarvas és Vidéke Közreti Takarékszövetkezet egyesülésével összefüggésben az egyesülési terv és mellékleteinek elfogadásáról, ennek keretében:
 - a. az egyesülési szerződés
 - b. az átalakuló takarékszövetkezetek vagyommérleg és vagyoneletár tervezetei
 - c. a jogutód takarékszövetkezet vagyommérleg és vagyoneletár tervezete
 - d. jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás rendjének szabályzat tervezete elfogadásáról, és
 - e. az egyesüléssel kapcsolatos egyéb döntések meghozatala,

Előadó: Karakas Anikó elnök-ügyvezető

- 2) A Kondorosi Takarékszövetkezet részközgyűlései, az Endröd és Vidéke Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Szarvas és Vidéke Közreti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése az egyesüléssel kapcsolatos közzétételi feladatokkal, a Szövetkezeti Hitelintézeteki Integráció Központi Szervei, és a Felügyeleti engedélyezési eljárás elindításával és a cégbírósági eljárással kapcsolatban a befogadó Gádosor és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetését megbizsa.

Előadó: Karakas Anikó elnök-ügyvezető

- 3) Döntés az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról. Az egyesülés (beolvadás) tervezett időpontja 2017. november 30. napja, tényleges időpontja az egyesülés cégbíróság által történt bejegyzésének időpontja.

Előadó: Karakas Anikó elnök-ügyvezető

- 4) Döntés a jogutód Békés Takaréék Szövetkezet 3 éves üzleti tervének elfogadásáról.

Előadó: Karakas Anikó elnök-ügyvezető

- 5) Döntés a jogutód Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabály módosításának elfogadásáról.
Előadó: Karakas Anikó elnök ügyvezető
- 6) Döntés a választási eljárás lebonyolításához szükséges szavazatszámláló bizottság felállításáról.
Előadó: Karakas Anikó elnök-ügyvezető
- 7) Döntés a jogutód Békés Takarékszövetkezet – jelölő bizottság részéről jelölt- új IG és FB tagjainak egyesülés időpontjára történő jövőbeli hatályú 5 éves határozott időtartamra szóló megválasztásáról az egyesülés megtörténtének feltételével.
Előadó: Gyebnárné Kovács Krisztina Jelölő Bizottság elnöke
- 8) Döntés a megválasztott IG tagok közül az IG elnök egyesülés időpontjára történő jövőbeli hatályú 5 éves határozott időtartamra szóló megválasztásáról és a megválasztott FB tagok közül FB elnök egyesülés időpontjára történő jövőbeli hatályú 5 éves határozott időtartamra szóló megválasztásáról az egyesülés megtörténtének feltételével.
Előadó: Gyebnárné Kovács Krisztina Jelölő Bizottság elnöke
- 9) Döntés a megválasztott IG és FB tagok díjazásának megállapításáról az egyesülés megtörténtének feltételével.
Előadó: Rizmann Józsefné Felügyelő Bizottság elnöke

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot. A megismételt közgyűlés a tagok legalább kétharmadának jelenléte esetén határozatképes.

A tag csak a Szövetkezeti Hitelintézet tagját hatalmazhatja meg a közgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további tagot képviselhet. Nem lehet képviselő az igazgatóság tagja és a felügyelő bizottság tagja továbbá a könyvvizsgáló.

„A határozatképeség biztosítása érdekében kérjük szíves megjelenését. Tájékoztatjuk, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet tagjainak több mint a fele jelen van. A közgyűlés a határozatait - ha törvény másképp nem rendelkezik - a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

Felhívom ugyanakkor szíves figyelmüket, hogy a Szövetkezeti Hitelintézet egyesülésének elhatározásához az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges!

A közgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Takarékbank képviselőjét a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 15/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közgyűlés ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok és a meghívó megküldésével nem hívták meg. „

A napirendre tűzött előterjesztések és határozati javaslatok a mai naptól a Takarékszövetkezet üzletházában megtekinthetők.

Szeghalom, 2017. 07. 03.

**Tisztelettel:
Takarékszövetkezet Igazgatósága**