

## HIRDETME NY

A **B3 TAKARÉK Szövetkezet** (székhely: 8444 Szentgál Fő út 30.)  
Igazgatósága az Alapszabály értelmében

**2019. év február hónap 28. napján (csütörtök) 16 óra 30 perc kezdettel**  
a **Puskás Akadémia Sport és Konferenciaközpont, C épületében – címe: 8086 Felcsút, Fő utca 176.**

összehívja a

### KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció 15 óra 30 perckor kezdődik, és azt követően kerül sor a küldöttgyűlés megnyitására és megtartására.

Határozatképtelenség esetén tartandó küldöttgyűlés **2019. év március hónap 04. napján** a meghirdetettel azonos helyszínen **16 óra 30 perc kezdettel** kerül megrendezésre.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/H. § (5) bekezdése szerinti **második megismételt** küldöttgyűlést a megismételt küldöttgyűlés helyszínével azonos helyszínre **2019. március hónap 04. napján 17 óra 30 percre** hívjuk össze.

#### Napirendi pontok:

- Döntés a Mohácsi Takaréknál Bank Zrt., a Pannon Takaréknál Bank Zrt. és a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesüléséről.** (TEVB kód: 8.)  
Előterjesztő: Vida József elnök-ügyvezető – Írásbeli előterjesztés
- Döntés a Mohácsi Takaréknál Bank Zrt., a Pannon Takaréknál Bank Zrt. és a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyének és megbízásának jóváhagyásáról.** (TEVB kód: 8)  
Előterjesztő: Vida József elnök-ügyvezető – Írásbeli előterjesztés
- Annak jóváhagyása, hogy a Mohácsi Takaréknál Bank Zrt., a Pannon Takaréknál Bank Zrt. és a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesülésével kapcsolatosan hány tag kívánt, illetve nem kívánt a jogutód szövetkezeti hitelintézet tagjává válni, és ezen tagok mekkora vagyoni hozzájárulást képviselnek.** (TEVB kód: 8)  
Előterjesztő: Vida József elnök-ügyvezető – Írásbeli előterjesztés
- Döntés a Mohácsi Takaréknál Bank Zrt., a Pannon Takaréknál Bank Zrt. és a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesülésével összefüggésben az Igazgatóság által előkészített egyesülési terv elfogadásáról, ennek keretében:**
  - az egyesülési szerződés,
  - az egyesülő szövetkezeti hitelintézetek vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetei,
  - a jogutód szövetkezeti hitelintézet vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete,
  - a jogutód szövetkezeti hitelintézet alapszabálya (a Mohácsi Takaréknál Bank Zrt. alapszabályában végrehajtandó módosítások),
  - a jogutód szövetkezeti hitelintézetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról, és
  - az egyesüléssel kapcsolatos egyéb döntések meghozatala. (TEVB kód: 8)Előterjesztő: Vida József elnök-ügyvezető – Írásbeli előterjesztés
- B3 TAKARÉK Szövetkezet alapszabályának módosítása** (TEVB kód: 5)  
Előterjesztő: Vida József elnök-ügyvezető – Írásbeli előterjesztés
- Egyebek

A Takarékszövetkezet Felügyelőbizottsága a meghívón szereplő napirendeket megismerte, azok megtárgyalásával egyetért, azokat a küldöttgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A küldöttek legalább tíz százalékának írásbeli 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. Az így kiegészített napirendet a küldöttek részére a küldöttgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni. A közzétett (kiegészített) napirenden nem szereplő ügyben – kivéve ha a küldöttgyűlésen valamennyi küldött jelen van és egyhangúlag hozzájárult a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához – a küldöttgyűlés nem hozhat határozatot.

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 határozatképesség biztosítása érdekében kérjük szíves megjelenését!

Tájékoztatjuk, hogy az első időpontra összehívott küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlések is akkor határozatképesek, ha azokon a küldöttek legalább kétharmada jelen van kivéve a második megismételt küldöttgyűlést, amely az alapszabály-módosítás napirendi pont tekintetében a jelenlévő küldöttek legalább kétharmadának szavazatával hozhat határozatot amennyiben a küldöttgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője is személyesen részt vesz és amennyiben a megismételt küldöttgyűlés helyét, idejét és napirendjét, illetve a tényt, hogy a jelenlévők legalább kétharmadának szavazatával döntés hozható, legalább egy országos napilapban és egy, a szövetségi hitelintézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább a megismételt küldöttgyűlés előtt 3 nappal meghirdették.

A küldöttgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. képviselőjét *a szövetségi hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. 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 küldöttgyűlés helyével. A megismételt gyűlés napirendje azonos az eredeti küldöttgyűlés napirendjével.

Jelen meghívót a Takarékszövetkezet hirdetmény formájában is közzéteszi a küldöttgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal valamennyi fiókjában és a honlapján ([www.b3takarek.hu](http://www.b3takarek.hu)).

A Takarékszövetkezet a napirendi pontokhoz kapcsolódó alapvető dokumentumokat a jelen meghívó megküldésével egyidejűleg valamennyi küldött részére rendelkezésre bocsátja, illetve a részletes dokumentumok a fiókokban található elektronikus hirdetési felületen 2019. február 12. napjától kezdődően nyitvatartási időben megtekinthetők.

Szentgál, 2019. február 12.

**B3 TAKARÉK Szövetkezet**  
**Igazgatósága**