

Az M7 Takarékszövetkezet (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)  
Igazgatósága az Alapszabály értelmében

**2019. év május hónap 30. napján (csütörtökön) 16.00 órára  
a Göcsej Palatinus Panzió és Étterembe  
(8900 Zalaegerszeg, Dózsa liget 1.)  
összehívja a Szövetkezeti Hitelintézet**

## K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É T

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés 2019. év június hónap 2. napján (vasárnap), a meghirdetettel azonos helyszínen, 16.00 órai kezdettel kerül megrendezésre.

### A küldöttgyűlés napirendje:

1. Az M7 TAKARÉK Szövetkezet Alapszabályának módosítása és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének megállapítása *(előadó: Dr. Tófeji Edina elnök-ügyvezető)*
2. A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása *(előadó: Thomka Ivánné felügyelőbizottsági elnök)*
3. A számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámoló elfogadása és az adózott eredmény felhasználásról szóló döntés meghozatala *(előadó: Dr. Tófeji Edina elnök-ügyvezető)*
4. Az igazgatóság 2018. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadása *(előadó: Dr. Tóth László alelnök-ügyvezető)*
5. A felügyelőbizottság 2018. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadása *(előadó: Thomka Ivánné felügyelőbizottsági elnök)*
6. A jegyzett tőke változásáról szóló döntés meghozatala *(előadó: Rétiné Varga Éva gazdasági igazgató)*
7. Az M7 TAKARÉK Szövetkezet 2019. évi üzleti tervének elfogadása *(előadó: Rétiné Varga Éva gazdasági igazgató)*
8. A tagok tagsági jogviszonyához kötődő kifizetéséről szóló döntés meghozatala *(előadó: Dr. Tófeji Edina elnök-ügyvezető)*

A tagok legalább tíz százalékának indítványára bármely ügyet napirendre kell venni. Az indítványt legkésőbb a küldöttgyűlés megtartását nyolc nappal megelőzően kell benyújtani az Igazgatóságnak.

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 küldöttgyűlés határozatait – ha törvény másképp nem rendelkezik – a jelenlévő küldöttek több mint felének szavazatával hozza.

A küldöttgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Takarékbank 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.

Jelen meghívót a Szövetségi Hitelintézet hirdetmény formájában is közzéteszi a küldöttgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. május 10.

M7 Takarékszövetkezet  
Igazgatósága