



HIRDETMÉNY

A Békés Takarékszövetkezet Igazgatósága
(Cégjegyzékszám: 04-02-000216; Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrásy út 24-28. fsz.3.)

2018. május 30.-án (szerda) 16:00 órára
hívja össze évi rendes **KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT**.

Küldöttgyűlés helye: Csabagyöngy Kulturális Központ
5600 Békéscsaba Széchenyi u. 4

A megismételt küldöttgyűlés helye és ideje:

2018. május 31.-én (csütörtök) 16:00 óra
Helyszín: Csabagyöngy Kulturális Központ
5600 Békéscsaba Széchenyi u. 4

Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

- 1) A küldöttgyűlés tájékoztatása a Szövetkezeti Hitelintézetet érintő sajtóhírekkel kapcsolatban.
Előadó: Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető
- 2) A Békés Takarékszövetkezet 2017. évi üzleti jelentése.
Előadó: Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető
- 3) A Békés Takarékszövetkezet 2017. évi gazdálkodásáról szóló jelentés.
Előadó: Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető
- 4) Könyvvizsgálói vélemény és hitelesítési záradék.
Előadó: Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető
- 5) A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2017 évben végzett munkájáról.
Előadó: Nosza József FB elnök
- 6) Felügyelő Bizottság javaslata a könyvvizsgáló választására és a 2018 évi díjazásának megállapítására
Előadó: Nosza József FB elnök
- 7) Felügyelő Bizottság javaslata a tisztségviselők 2018. évi tiszteletdíjának megállapítására.
Előadó: Nosza József FB elnök
- 8) Döntés a – a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/R. §-a alapján- szövetkezeti tagsági jogviszony „kilépéssel” történő megszűnése jogcímen részjegy visszafizetéséről.
Előadó: Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető
- 9) A Békés Takarékszövetkezet 2018.évi terv és üzletpolitikai céljainak jóváhagyása.
Előadó: Kézi Zoltán Kereskedelmi ügyvezető

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

A küldött, csak a Szövetkezeti Hitelintézet küldöttét hatalmazhatja meg a küldöttgyűlésen történő képviselőre azzal, hogy egy küldött kizárólag egy további küldöttet képviselhet. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke és tagja, továbbá a könyvvizsgáló.

A határozatképeség biztosítása érdekében kérjük szíves megjelenését.

Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet küldötteinek kétharmada jelen van. A küldöttgyűlés a határozatait - ha jogszabály vagy alapszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály módosításához a jelenlévő küldöttek legalább kétharmadának és valamennyi küldött felének a szavazata szükséges.

A küldöttgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Központi Bank képviselőjét a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 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.

A Hirdetmény a Szövetkezeti Hitelintézet székhelyén és fióktelepein, valamint honlapján (www.bekestakarek.hu) a mai naptól megtekinthető.

Békéscsaba, 2018. május 25.

Tisztelettel:
Békés Takarékszövetkezet
Igazgatósága