



*R. Ligyeszki:*  
2011.02.24 -  
2011.03.11.

Érk.:	
Száma:	Melléklet:
192-11/2011.	

**H I R D E T M É N Y**

a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet  
2011. március 11. napján (péntek)  
14 órai kezdettel tartandó  
közgyűlésére

- A közgyűlés helye: Gerje Vendéglő  
2700 Cegléd, Várkonyi u. 39.
- Napirend:
1. Éves beszámoló
  - 1.1. Az igazgatóság beszámolója a takarékszövetkezet 2010. évi gazdálkodásáról és a 2011. évi célkitűzések  
ea: elnök-ügyvezető
  - 1.2. A könyvvizsgáló tájékoztatója az éves beszámoló felülvizsgálatáról  
ea: könyvvizsgáló
  - 1.3. A felügyelőbizottság beszámolója az elmúlt évi tevékenységéről és az éves beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás felülvizsgálatáról  
ea: felügyelőbizottság elnöke
  2. Az alapszabály módosítása  
ea: elnök-ügyvezető
  3. Tisztségviselők választása  
ea: levezető elnök
  4. Tisztségviselők díjazása  
ea: felügyelő bizottság elnöke
  5. Elvi döntés a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet, valamint a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet egyesüléséről és kapcsolódó határozatok meghozatala
  - 5.1. Az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet fordulónapjának meghatározása
  - 5.2. Az egyesült takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó tagok által megteendő nyilatkozat szövegének, a felhívás közzétételi formájának és módjának elfogadása
  - 5.3. Az egyesülési vagyonmérleg hitelesítést elvégző független könyvvizsgáló megválasztása  
ea: elnök-ügyvezető
  6. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja, a jelen hirdetményben feltüntetett napirendekkel és helyen 2011. március 11. 14 óra 30 perc. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

Megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk. Amennyiben személyesen nem tud közgyűlésünkön részt venni, akkor közjegyzői okiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással szavazati jogának gyakorlására megbízhat más tagot. A képviselő (meghatalmazott) a részközgyűlésen egy tag képviselőre jogosult. Felhívjuk ugyanakkor figyelmét, hogy képviselő (meghatalmazott) csak a szövetkezet tagja lehet, s a hatályos alapszabályunk és a 2006. évi X. tv. 24. § (2) bekezdése értelmében nem lehet képviselő (meghatalmazott) az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazás minta a kirendeltségeken igényelhető. Az egyes napirendekhez tartozó írásbeli tájékoztató anyagok hozzáférhetők, megtekinthetők, azokat kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

Cegléd, 2011. február 22.

Tisztelettel az igazgatóság nevében

Lepsényiné Török Ilona  
elnök-ügyvezető

