

MEGHÍVÓ

a **Mohácsi Takarékszövetkezet Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(7700 Mohács, Dózsa György u. 31.)

ezúton tisztelettel meghívja Önt a

2017. május 05-én (péntek) 15⁰⁰ órakor megtartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE

A Közgyűlés helyszíne: Duna Irodaház, 7700 Mohács, Szabadság u. 4.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés időpontja és helyszíne:

2017. május 12. 15⁰⁰ óra

Duna Irodaház, 7700 Mohács, Szabadság u. 4.

A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és az eredeti napirendre felvett bármely kérdésben hozhat határozatot.

A Közgyűlés megtartásának módja:

Közvetlen személyes, vagy meghatalmazott útján történő részvétel.

A részvényes részvényesi jogait személyesen, vagy képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazottnak a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A Közgyűlésen történő képviseletre szóló meghatalmazás nyomtatványa a Bank Fiókjaiban is átvehető.

A Közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a Bank 2016. évi működéséről
2. A Bank Felügyelő bizottságának jelentése
3. A Bank Könyvvizsgálójának jelentése
4. A Bank éves beszámolójának elfogadása és döntés az eredmény felosztásáról
5. Döntés osztalék fizetéséről
6. A vezető tisztségviselők 2016. évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségének megállapítása
7. A Bank 2017. évi üzletpolitikája
8. Tisztségviselők díjazásának megállapítása
9. A Bank Könyvvizsgálójának megbízása és díjazásának megállapítása
10. Alapszabály módosítása
11. Tájékoztató az integráció új stratégiájáról (szóbeli előterjesztés)

A meghívó és a közgyűlési előterjesztések a Bank Fiókjaiban is megismerhetők.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A részvényesek szavazati jogukat a tulajdonosi igazolás birtokában és a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatják.

Mohács, 2017. március 09.

Mohácsi Takarékszövetkezet Zrt.
Igazgatósága