

H I R D E T M É N Y

A TakaréK Egyesült Szövetkezet Igazgatósága értesíti Önt, hogy a Szövetkezet küldöttgyűlését

2024. május 27-én (hétfőn) 11:30 órára

hívja össze.

A küldöttgyűlés helyszíne: **Takarék Egyesült Szövetkezet székhelye / A0.06 tárgyaló**
(1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.)

Határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés, a jelen meghívóban eredetileg feltüntetett napirendekkel:

Időpont: 2024. május 31. (péntek) 11:30 óra
Helyszín: TakaréK Egyesült Szövetkezet székhelye / A0.06 tárgyaló
(1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9)

Határozatképtelenség esetén - az eredeti napirendben szereplő kérdésekben – összehívott megismételt küldöttgyűlés a küldöttek legalább kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. A megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

A küldöttgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a küldöttgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott küldöttgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

A küldöttgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság 2023. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása a TakaréK Egyesült Szövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről**
Előadó: Leövey Jenő Péter IG elnök
- 2. A Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása a 2023. évi tevékenységéről**
Előadó: Sebestyén István FB elnök
- 3. A TakaréK Egyesült Szövetkezet 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása**
Előadó: Vargáné Králik Katalin ügyvezető igazgató
- 4. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása**
Előadó: Sebestyén István FB elnök
- 5. A Jegyzett tőke leszállításáról szóló döntés meghozatala**
Előadó: Dr. Tófeji Edina ügyvezető igazgató
- 6. Egyebek**

A küldöttgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések valamennyi küldött és állandó meghívott számára papíralapon, illetve – annak előzetes megadása esetén elektronikus levél formában megküldött meghívó mellékleteként – az általuk megadott e-mail címre közvetlenül megküldésre, valamint a Szövetkezet székhelyén – előzetes bejelentkezést követően, munkaidőben – megtekinthetők, illetve a küldöttgyűlés napirendjére javasolt ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden tagnak kérésére felvilágosítást ad.

Tájékoztató információk

A küldöttek legalább 10 (tíz) százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell tűzni. Az indítványt legkésőbb a küldöttgyűlés megtartását 8 (nyolc) nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a küldötteknek, az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek a küldöttgyűlés időpontját legalább 3 (három) nappal megelőzően meg kell küldeni.

A szabályszerűen közölt (kiegészített) napirenden nem szereplő kérdésben – kivéve, ha a küldöttgyűlésen valamennyi küldött jelen van és egyhangúlag hozzájárult a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához – a küldöttgyűlés nem határozhat.

A küldöttgyűlés a küldöttek legalább kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet képviselője a küldöttgyűlésen jogosult tanácskozási joggal részt venni.

A küldött másik küldöttet is meghatalmazhat a küldöttgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy küldött legfeljebb további három küldöttet képviselhet. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni, és a meghatalmazás egy eredeti példányát a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg át kell adni.

A távolmaradás esetén alkalmazható meghatalmazás mintája jelen meghívó mellékleteként közvetlenül megküldésre kerül!

A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg; a vezető testületi tagok megválasztásáról és visszahívásáról azonban titkos szavazással dönt.

A küldöttgyűlésen minden küldöttnak egy szavazata van. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a küldött, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetkezet terhére másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetkezetnek nem tagja; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, kivéve az igazgatóság eredményelosztási javaslatának elfogadásáról való döntés meghozatalát. A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg; a vezető testületi tagok megválasztásáról és visszahívásáról azonban titkos szavazással dönt.

A küldöttgyűlés a határozatait – ha jogszabály vagy alapszabály másként nem rendelkezik – a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségével hozza, ideértve a titkos szavazás esetét is.

A küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek kétharmados szótöbbségével hozza meg határozatát az alábbi ügyekben:

- a) a tag kizárása iránti kereset megindítása, azzal, hogy az érintett személy ebben a kérdésben nem szavazhat. A kizárással érintett tagot a küldöttgyűlés kizárásról döntő ülésére meg kell hívni, és részére a hozzászólást biztosítani kell;
- b) az alapszabály módosítása;
- c) a Szövetkezet egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.

A Szövetkezet alapszabályának elfogadásához, módosításához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben valamely küldöttgyűlési döntés meghozatalához az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet előzetes hozzájárulása, vagy jóváhagyása szükséges, a Szövetkezet igazgatósága gondoskodik a szükséges hozzájárulások, jóváhagyások megszerzése iránt.

A küldöttgyűlésen meghozott határozatokról 15 (tizenöt) napon belül a Szövetkezet valamennyi tagját hirdetményben tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha a tag elektronikus levelezési címét előzetesen írásban megadja, akkor a küldöttgyűlésen meghozott határozatok megküldése elektronikus levél formájában is megtörténhet.

A küldöttgyűlés hatáskörére és eljárására egyebekben a részközgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlés határozatképességéhez legalább a küldöttek kétharmadának a jelenléte szükséges.

Budapest, 2024. május 9.

Tisztelettel:

Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága