

## HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Szövetkezeti tagjainkat, hogy a Takaréék Egyesült Szövetkezet 2024. május 27. napján küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. Az Igazgatóság 2023. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása a Takaréék Egyesült Szövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről
2. A Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása a 2023. évi tevékenységéről
3. A Takaréék Egyesült Szövetkezet 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
4. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása
5. A Jegyzett tőke leszállításáról szóló döntés meghozatala
6. Egyebek

Tekintettel arra, hogy a Szövetkezet Alapszabályának megfelelően a küldöttgyűlésen meghozott határozatokat 15 (tizenöt) napon belül a honlapon hirdetmény útján közölni kell, ezúton értesítjük, hogy a megtartott küldöttgyűlés határozatképes volt, és a napirendekre vonatkozóan az alábbi érvényes határozatokat hozta:

### **1/2024. (05.27.) számú Küldöttgyűlési határozat**

A Takaréék Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése elfogadja az Igazgatóság 2023. évre vonatkozó beszámolóját a Takaréék Egyesült Szövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről.

### **2/2024. (05.27.) számú Küldöttgyűlési határozat**

A Takaréék Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a Felügyelőbizottság 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

### **3/2024. (05.27.) számú Küldöttgyűlési határozat**

A Takaréék Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a Szövetkezet 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, ennek részeként a mérleget, az eredmény kimutatást és a kiegészítő mellékletet. A küldöttgyűlés megállapítja az Igazgatósági tagok ügyvezetési és Felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét, ezért részükre a 2023. üzleti év vonatkozásában a felmentvényt megadja.

### **4/2024. (05.27.) számú Küldöttgyűlési határozat**

A Takaréék Egyesült Szövetkezet Küldöttgyűlés döntött arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 4/2023. (05.10.) számú Küldöttgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően továbbra is változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2024. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.


### **5/2023. (05.10.) számú Küldöttgyűlési határozat**

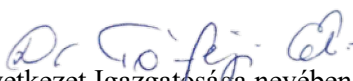
A Takaréék Egyesült Szövetkezet Küldöttgyűlése leszállítja a Szövetkezet jegyzett tőkéjét 1.034.451.000,- Ft-ra, azaz egymilliárd-harmincnégymillió-négyszázötvenegyszer forintra.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2024. május 27

Üdvözlettel:

  
Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága nevében  
Vargáné Králik Katalin  
ügyvezető igazgató

  
Dr. Tófeji Edina  
ügyvezető igazgató