

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Szövetkezeti tagjainkat, hogy a Takarékszövetkezet 2023. május 10. napján küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. Az Igazgatóság 2022. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása a Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről
2. A Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása a 2022. évi tevékenységéről
3. A Takarékszövetkezet 2022. 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:

1/2023. (05.10.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja az Igazgatóság 2022. évre vonatkozó beszámolóját a Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről.

2/2023. (05.10.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a Felügyelőbizottság 2022. évre vonatkozó beszámolóját.

3/2023. (05.10.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a Szövetkezet 2022. 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 2022. üzleti év vonatkozásában a felmentvényt megadja.

4/2023. (05.10.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazását a 2023. január 1. napjától a számviteli törvény szerinti 2023. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra:

Igazgatóság elnöke: bruttó 250.000,- Ft/hó

Igazgatóság tagjai: bruttó 200.000,- Ft/hó

Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 250.000,- Ft/hó

Felügyelőbizottság tagjai: bruttó 200.000,- Ft/hó

5/2023. (05.10.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése a Szövetkezet jegyzett tőkéjét leszállítja 1.343.861.000 Ft-ra, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenhárommillió-nyolcszázhatvanegyszer forinttra.


6/2023. (05.10.) számú Küldöttgyűlési határozat

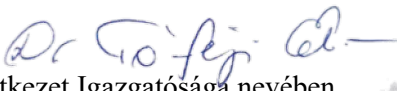
A TakaréK Egyesült Szövetkezet Küldöttgyűlése az Integrációs Szervezet jegyzett tőke leszállításához történő előzetes hozzájárulásának megadására vonatkozó döntésétől függő hatállyal leszállítja a Szövetkezet jegyzett tőkéjét 1.222.721.000,- Ft-ra, azaz egymilliárd-kettőszázhuszonkettőezer-hétszázhuszonegyezer forintra. A jelen határozat az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása megadásának napján lép hatályba.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2023. május 10.

Üdvözlettel:


Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága nevében
Vargáné Králik Katalin
ügyvezető igazgató


Dr. Tófeji Edina
ügyvezető igazgató