

MEGHÍVÓ

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

2024. december 13-án (péntek) 11:00 órára

hívja össze.

A küldöttgyűlés helyszíne: **Infopark G épület – 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. december 20. (péntek) 11:00 óra

Helyszín: Infopark G épület – 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. Tájékoztatás a 2024. november 19. és 2024. november 26. között megtartásra került Részközgyűlésekről**
Előadó: Leövey Jenő Péter IG elnök
- 2. A Jegyzett tőke leszállításáról szóló döntés meghozatala**
Előadó: Vargáné Králik Katalin ügyvezető igazgató
- 3. Az éves üzletpolitikai célkitűzések meghatározása**
Előadó: Dr. Tófeji Edina ügyvezető igazgató
- 4. 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 küldöttnek 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, módosításhoz 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. november 28.

Tisztelettel:

Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága

ELŐTERJESZTÉS

A TakaréK Egyesült Szövetkezet 2024.12.13. napján megtartandó küldöttgyűlésének 1. napirendi pontjához

Tájékoztatás a 2024. november 19. és 2024. november 26. között megtartásra került Részközgyűlésekről

A TakaréK Egyesült Szövetkezet Küldötteinek mandátuma 2024. augusztus 16. napjával lejárt.
Az Alapszabály szerinti működés biztosítása érdekében Küldöttválasztás vált szükségessé.

A Szövetkezet Alapszabályának 2.1.1. pont (1) bekezdése b) pontja szerint a küldöttek megválasztása részközgyűlés hatáskörébe tartozik.

A Szövetkezet Igazgatósága 2024. november 19. illetve 2024. november 20. napjára összehívta (megismételt ülések: 2024. november 25., illetve 2024. november 26.) a Szövetkezet mind az öt részközgyűlési körzetét.

Mind az öt részközgyűlési körzetben a 2024. november 19. illetve 2024. november 20. napjára összehívott ülés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen volt, a 2024. november 25., illetve 2024. november 26. napján megtartott megismételt részközgyűlési ülések határozatképesek voltak, és azokon döntés született a küldöttek személyére vonatkozóan.

Az Alapszabály rendelkezéseire tekintettel a részközgyűléseken leadott szavazatok alapján a közgyűlés határozatát az Igazgatóság állapította meg.

53/2024.(11.28.) számú Igazgatósági határozat

A TakaréK Egyesült Szövetkezet Igazgatósága a Szövetkezet alapszabálya 2.3.2. pontjának (1) bekezdése, illetve a 2.1.2. pont (7) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 2024. november 19. illetve 2024. november 20. napjára összehívott részközgyűlések (határozatképtelenség miatt megismételt részközgyűlések időpontja: 2024. november 25., illetve 2024. november 26.) leadott szavazatainak összesítése során a következőket állapította meg:

Az Igazgatóság – a részközgyűlések jelenléti ívei alapján – rögzíti, hogy a szavazásra jogosult tagok az alábbiak szerint vettek részt a részközgyűléseken:

Részközgyűlési körzet	Szavazásra jogosult tagok száma	Eredeti időpontra összehívott részközgyűlés 2024.november 19., illetve 2024. november 20.		Határozatképtelenség miatt megismételt részközgyűlés 2024. november 25., illetve 2024. november 26.
		Határozatképességhez szükséges létszám	Ténylegesen megjelentek	
1.	964	483	16	14
2.	790	396	10	15
3.	842	422	9	18
4.	483	242	12	10
5.	1.044	523	5	9

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a részközgyűlési körzetekben 2024. november 25., illetve 2024. november 26. napjára összehívott megismételt részközgyűlések határozatképesek voltak, erre tekintettel a meghívón szereplő napirendi pont(ok) tekintetében érvényesen hozhattak határozatot.

54/2024.(11.28.) számú Igazgatósági határozat

A Takarékszövetkezet Igazgatósága a Szövetkezet alapszabálya 2.3.2. pontjának (1) bekezdése, illetve a 2.1.2. pont (7) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 2024. november 19. illetve 2024. november 20. napjára összehívott részközgyűléseken (határozatképtelenség miatt megismételt részközgyűlések időpontja: 2024. november 25., illetve 2024. november 26.) leadott szavazatainak összesítése során a következőket állapította meg:

Részközgyűlési körzet	Jelen lévő tagok száma	1. napirendi pont				
		érvényes szavazat	érvénytelen szavazat	igen	nem	tartózkodás
1.	14	14	0	14	0	0
2.	15	15	0	15	0	0
3.	18	18	0	18	0	0
4.	10	10	0	10	0	0
5.	9	9	0	9	0	0

A Részközgyűlések – a Szövetkezet alapszabálya 2.1.1. pont (1) bekezdés b) francia bekezdése alapján, az alapszabály 2.2.1. pontja (1) és 2.2.2. pontja (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével, nyílt szavazással – az alábbi személyeket választották meg a Takarékszövetkezet küldötteinek, a választás napjával, azaz 2024. november 26. naptól kezdődő 5 éves időtartamra.

NÉV	Megye	RKGY körzet
Ambrus Éva	Zala	1
Bedő Zsolt	Zala	1
Cseke-Császár Dóra	Zala	1
Dr. Tófeji Edina	Zala	1
Gáspár Csaba	Baranya	1
Lastovics Géza András	Somogy	1
Németh Tibor	Zala	1
Oszlánszkiné Szabó Hajnalka	Bács-Kiskun	1
Pálinkó Krisztián	Tolna	1
Paller Endre Zsoltné	Zala	1
Pávkovics Gábor	Baranya	1
Sebestyén István	Bács-Kiskun	1
Tóth László Dr.	Zala	1
Alakszainé dr. Oláh Annamária	Borsod	2
Hartmann Imre	Komárom-Esztergom	2
Horváth Imre	Győr-Moson-Sopron	2
Keresztesné Mikes Anikó	Veszprém	2
Méry Tamás	Veszprém	2
Némethné Iliás Nauzika Annamária	Vas	2
Pardavi Tamás	Győr-Moson-Sopron	2
Pergel Ernőné	Veszprém	2

Polcsik Szilvia	Veszprém	2
Sófalviné Tamás Márta	Veszprém	2
Szabados Zsuzsanna	Nógrád	2
Csurgó Józsefné	Csongrád	3
Demeter Szilárd	Budapest	3
dr. Nagy Gyula László	Budapest	3
Dr. Szabó Boldizsár	Budapest	3
Egerszegi Ádám	Budapest	3
Fári László Márton	Budapest	3
Gyenesé János	Budapest	3
Hajdók Gyöngyi	Fejér	3
Karsai Gergely	Fejér	3
Klimaj Pál Mátyás	Budapest	3
Lakatos László	Fejér	3
Mészáros Katalin	Fejér	3
Nagy Norbert	Fejér	3
Stángli Attila	Budapest	3
Szabó Levente László	Budapest	3
Tósér Marianna	Jász-Nagykun-Szolnok	3
Vida Sándor Zoltán	Fejér	3
Alabán Tamás	Heves	4
Csoltkó Endréné	Pest	4
Eóry Gábor	Pest	4
Goda Géza	Pest	4
Kissné Berta Beáta	Heves	4
Szeberényi Edina Éva	Pest	4
Vargáné Králik Katalin	Pest	4
Bódizs Andrea	Szabolcs	5
Dr. Gazdig Éva	Szabolcs	5
dr. Leövey Tibor	Szabolcs	5
Gégény Zoltán	Szabolcs	5
Leövey Jenő Péter	Szabolcs	5
Oláh Györgyné	Szabolcs	5
Ölveti Zsolt	Hajdú-Bihar	5
Sági Judit	Szabolcs	5
Selejóné Sági Tünde	Szabolcs	5
Veisz Achilles	Szabolcs	5
Veisz Achillesné	Szabolcs	5
Zsibrita Lászlóné	Békés	5

Határozati javaslat

A Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja az Igazgatóság elnökének beszámolóját a 2024. november 19. és 2024. november 26. között megtartásra került Részközgyűlésekről

ELŐTERJESZTÉS

A TakaréK Egyesült Szövetkezet 2024.12.13. napján megtartandó küldöttgyűlésének 2. napirendi pontjához

A Jegyzett tőke leszállításáról szóló döntés meghozatala

A Szövetkezet Alapszabályának 2.2.3. pont (1) bekezdése szerint a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik a jegyzett tőke leszállításáról, illetve felemeléséről szóló döntés meghozatala.

A Szövetkezet jegyzett tőkéje a legutóbbi jegyzett tőke csökkenés bejelentését követően 1.034.451.000,- Ft, ennek cégnyilvántartási bejegyzésére 2024.06.21-én került sor.

Az időközben a tagságban bekövetkezett változások okán a Szövetkezet Igazgatósága 2024. október 15-én elfogadott határozata alapján kérelmet terjesztett elő az Integrációs Szervezet felé a Szövetkezet jegyzett tőkéjének 959.531.000,- Ft-ra történő leszállítása, és ezzel összefüggésben a kilépett tagok, illetve az elhunyt tagok örökösei részére összesen 75.030.000,- Ft részjegytőke visszafizetésének előzetes engedélyezése érdekében.

A fentiekre tekintettel szükséges, hogy a Küldöttgyűlés az Alapszabály 2.2.3. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatásköre alapján döntsön a jegyzett tőke leszállításáról azzal, hogy ezen határozat – figyelemmel arra, hogy az Integrációs Szervezet előtti előzetes engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van – az Integrációs Szervezet hozzájáruló nyilatkozatának megadásával lép hatályba.

Határozati javaslat

A TakaréK Egyesült Szövetkezet Küldöttgyűlése az Integrációs Szervezet jegyzett tőke leszállításához történő előzetes hozzájárulásának megadására vonatkozó döntésétől függő hatállyal leszállítja a Szövetkezet jegyzett tőkéjét 959.531.000,- Ft-ra, azaz kilenszázötvenkilencmillió-ötszázharmincegyezer forintra. A jelen határozat az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása megadásának napján lép hatályba.