

## MEGHÍVÓ / HIRDETMÉNY

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

**2024. november 19. és 2024. november 20. napjára**

hívja össze.

A részközgyűlés helyszínei és időpontjai:

Részközgyűlési körzet	A részközgyűlési körzethez tartozó földrajzi egységek (települések)	A részközgyűlés időpontja	A részközgyűlés helyszíne
1.	Zala megye, Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye és Bács-Kiskun megye települései	<b>2024. november 19.</b> (kedd) 10:00 óra	8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7
2.	Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései	<b>2024. november 20.</b> (szerda) 10:00 óra	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., A0.13b számú tárgyaló
3.	Budapest, valamint Fejér megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Csongrád-Csanád megye települései	<b>2024. november 20.</b> (szerda) 11:00 óra	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., A0.13b számú tárgyaló
4.	Pest megye és Heves megye települései	<b>2024. november 20.</b> (szerda) 13:00 óra	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., A0.13b számú tárgyaló
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye és Békés megye települései	<b>2024. november 19.</b> (kedd) 10:00 óra	4400 Nyíregyháza, Szent István út 27.

Határozatképtelenség miatt megismételt részközgyűlés, a jelen meghívóban eredetileg feltüntetett napirendekkel az alábbi helyszíneken és időpontokban kerül megtartásra:

Részközgyűlési körzet	A részközgyűlési körzethez tartozó földrajzi egységek (települések)	A részközgyűlés időpontja	A részközgyűlés helyszíne
1.	Zala megye, Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye és Bács-Kiskun megye települései	<b>2024. november 25.</b> (hétfő) 10:00 óra	8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7
2.	Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései	<b>2024. november 26.</b> (kedd) 10:00 óra	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., A0.13a számú tárgyaló
3.	Budapest, valamint Fejér megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Csongrád-Csanád megye települései	<b>2024. november 26.</b> (kedd) 11:00 óra	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., A0.13a számú tárgyaló
4.	Pest megye és Heves megye települései	<b>2024. november 26.</b> (kedd) 13:00 óra	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., A0.13a számú tárgyaló
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye és Békés megye települései	<b>2024. november 25.</b> (hétfő) 10:00 óra	4400 Nyíregyháza, Szent István út 27.

Határozatképtelenség esetén - az eredeti napirendben szereplő kérdésekben – összehívott megismételt részközgyűlés a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt részközgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

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

A részközgyűlés napirendje:

- 1. Küldöttválasztás**
- 2. Egyebek**

*A részközgyűlések egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések valamennyi tag 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 részközgyűlés napirendjére javasolt ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden tagnak kérésére felvilágosítást ad.*

### **Tájékoztató információk**

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

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

A (rész)közgyűlés határozatképes, ha azon az adott (rész)közgyűlési körzethez tartozó tagok több mint a fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag 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 részközgyűlésen jogosult tanácskozási joggal részt venni.

A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A tag csak a szövetkezet másik tagját hatalmazhatja meg a (rész)közgyűlésen történő képviseletre. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, továbbá a könyvvizsgáló. 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 képviselő a részközgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, de az egy képviselő által képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok tíz százalékát. A távolmaradás esetén alkalmazható meghatalmazás mintája jelen meghívó mellékleteként közvetlenül megküldésre kerül!

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

A részközgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag, 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 részközgyűlés a határozatait - ha jogszabály vagy alapszabály eltérően nem rendelkezik - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyílt szavazással hozza meg. A részközgyűlés a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbségével hozza meg határozatát az az alapszabály módosítása tárgyában.

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

Amennyiben valamely részközgyűlési 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 részközgyűlésen 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 részközgyűlésen meghozott határozatok megküldése elektronikus levél formájában is megtörténhet.

Budapest, 2024. november 4.

Tisztelettel:

Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

### A TakaréK Egyesült Szövetkezet 2024. november 19. és 2024. november 20. napjára összehívott részközgyűléseinek 1. napirendjéhez

#### Előzmények:

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

#### Előterjesztés

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

Az Alapszabály 2.3.2. pont (4) bekezdése a) pontja alapján az Igazgatóság feladata és hatásköre a Részközgyűlés előkészítése és összehívása.

Az Igazgatóság 44/2024.(10.30.) számú határozatával a Küldöttválasztás eredményes lebonyolítása érdekében Jelölőbizottságot hozott létre. A Jelölőbizottság elvégezte munkáját és a Részközgyűlésekhez tartozó jelöltek a napiend keretein belül szóban kerülnek ismertetésre.

A küldötteket a tagoknak részközgyűlésenként kell megválasztani.

Az egyes részközgyűlési körzetekben megválasztandó küldöttek számát az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza, a TESZ hatályos alapszabálya 2.2.2. pontjának (1) bekezdése szerinti, a küldöttek taglétszámhoz viszonyított arányának figyelembevételével.

A küldötti tisztségre a Jelölőbizottság által jelölt személyek a részközgyűlésen szóban kerülnek ismertetésre azzal, hogy a részközgyűlésen bármely, az adott részközgyűléshez tartozó tagnak lehetősége van saját magát vagy más személyt a küldötti tisztségre jelölni.

RKGY körzet	A részközgyűlési körzethez tartozó földrajzi egységek (települések)	Megválasztandó küldöttek száma
1.	Zala megye, Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye és Bács-Kiskun megye települései	13 fő küldött
2.	Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései	11 fő küldött
3.	Budapest, valamint Fejér megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Csongrád-Csanád megye települései	17 fő küldött
4.	Pest megye és Heves megye települései	7 fő küldött
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye és Békés megye települései	12 fő küldött

#### Határozati javaslat

A részközgyűlés – a Szövetkezet Alapszabálya 2.1.1. pont (1) bekezdés b) pontja alapján, az alapszabály 2.2.1. pontja (1) és 2.2.2. pontja (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével, nyílt szavazással – az alábbi személyeket választotta meg a TakaréK Egyesült Szövetkezet ... számú részközgyűlése küldötteinek, a választás napjával kezdődő 5 éves időtartamra:

- .....
- .....