

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Szövetkezeti tagjainkat, hogy a Takarékszövetkezet 2020. január 22-én küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. Az Igazgatóság tájékoztatója a Takarékszövetkezet működésével kapcsolatos kérdésekről
2. Döntés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takarékszövetkezet egyesüléséről.
3. Döntés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyének és megbízásának jóváhagyásáról.
4. Annak jóváhagyása, hogy a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan hány tag kívánt, illetve nem kívánt a jogutód Takarékszövetkezet tagjává válni, és ezen tagok mekkora vagyoni hozzájárulást képviselnek a jogelőd, illetve a jogutód szövetkezetben.
5. Döntés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takarékszövetkezet egyesülésével összefüggésben az Igazgatóság által előkészített egyesülési terv elfogadásáról, ennek keretében
 - a) az egyesülési szerződés,
 - b) az egyesülő szövetkezetek vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei,
 - c) a jogutód Takarékszövetkezet vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,
 - d) a jogutód Takarékszövetkezet alapszabálya,
 - e) a jogutód Takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról, és
 - f) az egyesüléssel kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.
6. Egyebek

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

1/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése megismerte és tudomásul vette a Takarékszövetkezet működésével kapcsolatos kérdésekről szóló tájékoztatót.

2/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elhatározza a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takarékszövetkezet egyesülését akként, hogy a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhiv.) 17/S. § (10)-(12) bekezdése szerint beolvad a Takarékszövetkezetbe, mint az Szhiv. szerinti holding szövetkezetbe. A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az Szhiv. 17/S. § (11) bekezdés a) pontja szerint közösen kérje a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetrel a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete előzetes hozzájárulását a beolvadáshoz.

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elhatározza, hogy az egyesülés (beolvadás) tervezett időpontja 2020. május 31. napja, tényleges időpontja az egyesülés cégbíróság által történt bejegyzésének időpontja.

3/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja, hogy a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Takarékszövetkezet egyesülése során az egyesülés módja – az Szhiv. 17/S. § (10)-(12) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban – beolvadás, amelynek során a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet beolvad a Takarékszövetkezetbe. A küldöttgyűlés elfogadja, hogy a beolvadás eredményeképpen a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet jogutódlással megszűnik, általános jogutódja a Takarékszövetkezet lesz.

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja, hogy a Takarékszövetkezet változatlanul szövetkezetként folytatja tevékenységét.

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapjának 2019. július 31. napját határozza meg.

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése jóváhagyja az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek – így az egyesülő szövetkezetek vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, a jogutód Takarékszövetkezet vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete, valamint a jogelőd és a jogutód szövetkezetek végleges vagyonmérlegei és vagyonleltárai – könyvvizsgálatára a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, adószáma: 12837162-2-03, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály) megbízását. A könyvvizsgáló díjazásával kapcsolatos megállapodást – amely szerint a könyvvizsgáló díja 2.000.000,- Ft + ÁFA (kettőmillió forint + ÁFA) – a küldöttgyűlés jóváhagyja.

4/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése megállapítja, hogy a Takarékek Egyesült Szövetkezet az egyesülés során eleget tett az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a tagok nyilatkozatására alkalmazott eljárást jóváhagyja.

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése megállapítja, hogy a Takarékek Egyesült Szövetkezetnek határidőben összesen 3 tagja, míg határidőn túl további 3 tag jelentette be, hogy nem kíván a jogutód Takarékek Egyesült Szövetkezet tagjává válni és 308 tag nem tett nyilatkozatot. A nyilatkozattételt elmulasztott tagok továbbra is a Takarékek Egyesült Szövetkezet tagjai maradnak.

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése rögzíti, hogy a jogutód Takarékek Egyesült Szövetkezetben tagként részt venni nem kívánó részjegy tulajdonosokkal történő elszámolásra az

5/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Takarékek Egyesült Szövetkezetbe történő beolvadásával kapcsolatosan az egyesülési szerződést elfogadja. A küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság két tagját az egyesülési szerződés aláírására.

6/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Takarékek Egyesült Szövetkezetbe történő beolvadásával kapcsolatosan az egyesülő szövetkezetek vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit, továbbá a jogutód Takarékek Egyesült Szövetkezet vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét elfogadja.

Az egyesülő szövetkezetek vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetei, továbbá a jogutód Takarékek Egyesült Szövetkezet vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete vonatkozásában a független könyvvizsgáló, a H K ADÓCONTROL Kőnyvelő és Kőnyvvizsgáló Kft. (székhelye: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, adószám: 12837162-2-03, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály) által készített könyvvizsgálói jelentést elfogadja. A küldöttgyűlés a jogutód Takarékek Egyesült Szövetkezet tervezett saját tőkéjét 2.535.592.000,- Ft-ban (kettőmilliárd-ötszázharmincötmillió-ötszázkilencvenkettőezer forintban), a tervezett jegyzett tőkéjét 2.265.121.000,- Ft-ban (kettőmilliárd-kettőszázhatvanötmillió-egyszázhuszonegyezer forintban) határozza meg.

7/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Takarékek Egyesült Szövetkezetbe történő beolvadásával kapcsolatosan a jogutód Takarékek Egyesült Szövetkezet alapszabályát elfogadja.

8/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Takarékek Egyesült Szövetkezetbe történő beolvadásával kapcsolatosan a jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolásra vonatkozó szabályzatot elfogadja.

A küldöttgyűlés a jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás tekintetében az Egyesülési Terv részeként elfogadott szabályzatnak megfelelően megállapítja, hogy a jogutód Takarékek Egyesült Szövetkezetben tagként részt venni nem kívánó tagok részére a tagsági jogviszonyuk megszűnésével összefüggésben a részjegyük névértékével megegyező összeget kell kiadni. A megváltó tagokkal az egyesülést követő 60 (hatvan) napon belül kell elszámolni azzal, hogy a kifizetéshez a küldöttgyűlés döntése és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete igazgatósága előzetes hozzájárulása szükséges.

9/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése tudomásul veszi, hogy az Egyesülési Tervben az egyesülés Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által történő előzetes jóváhagyása során, valamint az egyesülés cégbíróági bejegyzésével összefüggésben esetlegesen módosítások válhatnak szükségessé. A küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot ezen módosítások Egyesülési Terven történő átvezetésére. A módosításokat a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló is köteles ellenőrizni. A küldöttgyűlés kijelenti, hogy az egyesülési szándéka az Egyesülési Terven átvezetett módosításoktól függetlenül fennáll.

10/2020. (I.22.) számú KDGY határozat

A Takarékek Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése a tagsági jogviszony kilépés útján történő megszüntetésének és belépés útján történő létesítésének lehetőségét az egyesülés cégbíróság által történt bejegyzésének időpontjáig felfüggeszti.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2020. február 5.

Üdvözlettel:



Takarékek Egyesült Szövetkezet Igazgatósága nevében
Dr. Tófeji Edina Vargáné Králik Katalin