

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Szövetkezeti tagjainkat, hogy a TakaréK Egyesült Szövetkezet 2022. szeptember 14. napján küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. Döntés a TakaréK Egyesült Szövetkezet jegyzett tőkéjének leszállításáról
2. A TakaréK Egyesült Szövetkezet alapszabályának módosítása
3. A TakaréK Egyesült Szövetkezet székhelyének és ezzel összefüggésben alapszabályának módosítása
4. Felügyelőbizottsági tag választása
5. 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:

1/2022.(09.14.) számú Küldöttgyűlési határozat

A TakaréK Egyesült Szövetkezet Küldöttgyűlése a Szövetkezet jegyzett tőkéjét leszállítja 1.757.691.000 Ft-ra, azaz egymilliárd-hétszázötvenhétmillió-hatszázkilencvenegyezer forintra.

2/2022.(09.14.) számú Küldöttgyűlési határozat

A TakaréK Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése az Alapszabály 2.1.2. pontját az alábbi (24) bekezdéssel egészíti ki:

„(24)

A részközgyűlés távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján vagy más hasonló módon (a továbbiakban: írásban, vagy testületi ülés nélkül) is hozhat határozatot azzal, hogy a tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára, vagy az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet ez irányú kérése esetén, ülést kell tartani.

Az ülés nélküli határozathozatalról az igazgatóság dönt. Az ülés nélküli határozathozatal esetére a határozati javaslat és az indoklás szövegét legalább 15 (tizenöt) napos válaszadási határidővel minden tagnak, az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek a kapcsolódó anyagokkal együtt meg kell küldeni. Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy azt a tagok részére rövid úton el kell juttatni annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet álláspontját ismerjék.

Az ülés nélküli határozathozatal során hozott döntés akkor érvényes, ha az érvényes szavazatot leadó tagok száma eléri az ülés határozatképességéhez jelen alapszabály által előírt jelenléti létszámot.

A tagok szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a szavazásra megszabott határidőben írásban, személyes átadással, postai úton vagy az ülés nélküli

határozathozatalt elrendelő levélben megjelölt címre vagy elektronikus levelezési címre továbbított üzenettel kell eljuttatni az igazgatóság részére.

Amennyiben az összes tag szavazata beérkezett, úgy az utolsó szavazat beérkezésének napját, más esetben a szavazásra megállapított határidő leteltét követő 3 (három) munkanapon belül az igazgatóság a beérkezett szavazatok alapján megállapítja és határozatba foglalja a szavazás eredményét és a határozat pontos szövegét. A döntések eredményéről az igazgatóság a (8) bekezdés szerint tájékoztatja a szövetkezet tagjait, az Integrációs Szervezetet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet az utolsó szavazat beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül.”

A TakaréK Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése az Alapszabály 2.2.4.3. (10) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(10)

A jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a küldöttgyűlésen írásbeli szavazás nem lehetséges.”

A jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Szövetkezet alapszabályának fentiek szerint módosítását az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete jóváhagyja. A hatályba lépés napja a jóváhagyás Szövetkezet által történt kézhezvételének napja.

3/2022.(09.14.) számú Küldöttgyűlési határozat

A TakaréK Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése a Szövetkezet székhelyét a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. szám alól áthelyezi a 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. (Infopark G. épület) cím alá.

A TakaréK Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése a Szövetkezet az alapszabályának 1.2. (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Szövetkezet székhelye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. (Infopark g. épület).”

A jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Szövetkezet alapszabályának módosítását az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete jóváhagyja. A hatályba lépés napja a jóváhagyás Szövetkezet által történt kézhezvételének napja.


4/2022.(09.14.) számú Küldöttgyűlési határozat

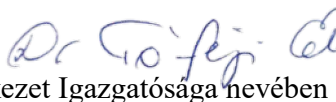
A TakaréK Egyesült Szövetkezet küldöttgyűlése 2022. szeptember 16. napjától kezdődő 2023. december 17. napjáig tartó határozott időre megválasztotta a Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának Eőry Gábort.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2022. szeptember 14.

Üdvözlettel:


Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága nevében
Vargáné Králik Katalin
ügyvezető igazgató


Dr. Tófeji Edina
ügyvezető igazgató