

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Szövetkezeti tagjainkat, hogy a TakaréK Egyesült Szövetkezet 2019. augusztus 16-án és 2019. augusztus 22-én részközgyűléseket tartott, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. Az Igazgatóság tájékoztatója a TakaréK Egyesült Szövetkezet működéséről
2. Döntés a TakaréK Egyesült Szövetkezet, mint holding szövetkezet belépéséről a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetébe
3. Az Szhitv. szerinti holding szövetkezet által az Integrációs Szervezet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjának delegált személyek megválasztása
4. A TakaréK Egyesült Szövetkezet hatályos alapszabályának módosítása (Szhitv. változása nyomán, a tervezett integrációs szervezeti tagsággal összefüggésben)
5. A TakaréK Egyesült Szövetkezet adott részközgyűlési körzethez tartozó küldötteinek megválasztása
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 közgyűlés határozatképes volt, és a napirendekre vonatkozóan az alábbi érvényes határozatokat hozta:

1/2019. (VIII.16./VIII.22.) számú RKGY határozat

A TakaréK Egyesült Szövetkezet Közgyűlése megismerte és tudomásul vette a TakaréK Egyesült Szövetkezet működésének megkezdésével kapcsolatos kérdésekről, valamint a Szövetkezet integrációs szerepvállalásához kapcsolódóan, a TakaréK Csoport 2019-2023 évekre szóló stratégiájának végrehajtása keretében tervezett szervezeti változásokról és annak a TESZ szerepvállalásához kapcsolódó kiemelt elemeiről szóló tájékoztatót.

A Közgyűlés tudomásul vette továbbá a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) időközi módosításáról, illetve az Szhitv. módosításából következő feladatokról szóló tájékoztatót is.

2/2019. (VIII.16./VIII.22.) számú RKGY határozat

A Közgyűlés támogatja, hogy a TakaréK Egyesült Szövetkezet nyújtson be tagfelvételi kérelmet a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéhez és kérje az Szhitv. 15/E. § rendelkezései szerinti holding szövetkezetként történő felvételét az Integrációs Szervezet tagjai közé.

A Közgyűlés egyben felhatalmazza a TakaréK Egyesült Szövetkezet Igazgatóságát a tagfelvételi kérelem benyújtására., illetve minden olyan intézkedés megtételére és kapcsolódó döntés meghozatalára, amely az Integrációs Szervezetbe történő tagfelvétel kapcsán szükségessé válik.

3/2019. (VIII.16./VIII.22.) számú RKGY határozat

A Közgyűlés – a TakaréK Egyesült Szövetkezet természetes személy tagjai többségével meghozott nyílt szavazás nyomán, az Integrációs Szervezet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági – az Szhitv szerinti holding szövetkezet által delegált – tagjának javasolja megválasztani Singlovids Bélát, Keményné Koncz Ildikót, dr. Tajthy Attilát igazgatósági, Pardavi Tamást, Görög Tibort felügyelőbizottsági tagként azzal, hogy a delegálás a TakaréK Egyesült Szövetkezet Integrációs Szervezetbe történő tagfelvételével válik hatályossá és az Szhitv. átmeneti rendelkezéseinek figyelembevételével kerül alkalmazásra.

4/2019. (VIII.16./VIII.22.) számú RKGY határozat

„1. A Közgyűlés – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett jelenlévők legalább kétharmadának többségét igénylő minősített szavazást követően – a TakaréK Egyesült Szövetkezet alapszabályát a Részközgyűlésen ismertettek szerint pontosított előterjesztésnek megfelelően módosítja.

2. A közgyűlés – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett jelenlévők legalább kétharmadának többségét igénylő minősített szavazást követően elfogadta a TakaréK Egyesült Szövetkezet módosításokkal egységes szövegbe foglalt alapszabályát.

3. Az alapszabály-módosítás és a módosításokkal egységes szövegbe foglalt alapszabály hatályba lépésének időpontja: a TakaréK Egyesült Szövetkezet, mint holding szövetkezet Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetébe történő tagfelvételének napja.

A módosított alapszabállyal ellentétes és a működés során alkalmazandó belső szabályok, utasítások és közgyűlési határozatok érintett rendelkezései hatályukat veszítik, a TakaréK Egyesült Szövetkezet Igazgatósága köteles a belső szabályzatokat, utasításokat a módosított alapszabálynak megfelelően módosítani.

5/2019. (VIII.16./VIII.22.) számú RKGY határozat

1. A Részközgyűlés – 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

választotta meg a Takarékszövetkezet

1. számú részközgyűlése küldötteinek, a választás napjával kezdődő 5 éves időtartamra:

- Detre Ferenc
- Horváthné Takács Gabriella
- Keresztesné Mikes Anikó
- Méry Tamás
- Neményi László
- Pardavi Tamás
- Pergel Ernőné
- Polcsik Szilvia
- Polgár Dezső
- Sófalviné Tamás Márta
- Tófeji Edina, dr.
- Unger György

2. számú részközgyűlése küldötteinek, a választás napjával kezdődő 5 éves időtartamra:

- Bogdán Kornél József
- Gáspár Csaba
- Karádi Ferencné
- Lovász Ildikó Anna
- Pálkó Krisztián
- Pávkovics Gábor

3. számú részközgyűlése küldötteinek, a választás napjával kezdődő 5 éves időtartamra:

- Bojtor Emese
- Csoltkó Endréné
- Dénes Attila
- Demeter Szilárd
- Egerszegi Ádám
- Eőry Gábor
- Fári László Márton
- Goda Géza
- Gödör Éva Szilvia dr.
- Hajdók Gyöngyi
- Hartmann Imre
- Horváth Helga
- Karsai Gergely
- Klimaj Pál
- Lakatos László
- Magyar József Dr.
- Martzy Antal
- Mészáros Attila
- Mészáros Katalin
- Nagy Gyula László, dr.
- Nagy Norbert
- Palotainé Varga Beatrix
- Schütt Brigitta Irén
- Szabó Boldizsár, dr.
- Szabó Levente László
- Szeberényi Edina Éva
- Vargáné Králik Katalin
- Váradi Zoltán
- Vida József
- Vida Sándor Zoltán

4. számú részközgyűlése küldötteinek, a választás napjával kezdődő 5 éves időtartamra:

- Alakszainé dr. Oláh Annamária
- Gál Miklós
- Leövey Jenő Péter
- Ölveti Zsolt

5. számú részközgyűlése küldötteinek, a választás napjával kezdőd 5 éves időtartamra:

- Görög Tibor
- Sebestyén István
- Zsibrita Lászlóné

A megválasztásra került küldöttek száma összesen 55 fő.”

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2019. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága