

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Szövetkezeti tagjainkat, hogy a Takarékszövetkezet 2020. augusztus 24-én küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. Az Igazgatóság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása a Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről
2. A Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása a 2019. évi tevékenységéről
3. A Takarékszövetkezet 2019. évi éves beszámolójának elfogadása
4. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2019. évi éves beszámolójának és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés elfogadására vonatkozó igazgatósági határozat jóváhagyása
5. A Takarékszövetkezet és a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésével összefüggésben
 - 5.1. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2020. évi éves beszámolójának és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés elfogadása
 - 5.2. A Takarékszövetkezet, mint jogelőd egyedi végleges egyesülési vagyommérlegének elfogadása
 - 5.3. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, mint jogelőd egyedi végleges egyesülési vagyommérlegének elfogadása
 - 5.4. A Takarékszövetkezet, mint jogutód összevont végleges egyesülési vagyommérlegének elfogadása
 - 5.5. Az egyesülési vagyommérlegekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása
6. A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjének megállapítása
7. A Takarékszövetkezet alapszabályának módosítása

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:

1/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja az Igazgatóság 2019. évre vonatkozó beszámolóját a Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről.

2/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a Felügyelőbizottság 2019. évre vonatkozó beszámolóját.

3/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Szövetkezet 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, ennek részeként a mérleget, az eredmény kimutatást és a kiegészítő mellékletet. A küldöttgyűlés az igazgatóság részére a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységével kapcsolatosan a felmentvényt megadja.

4/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2019. évi éves beszámolóját, ennek részeként a mérleget, az eredmény kimutatást és a kiegészítő mellékletet, továbbá a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést elfogad, a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósága által meghozott határozatot jóváhagyja.

5/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2020. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját (tevékenységet lezáró beszámolóját), ennek részeként a mérleget, az eredmény kimutatást és a kiegészítő mellékletet, továbbá az üzleti jelentést elfogadja. A küldöttgyűlés a Deloitte Kft. által kiállított könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

6/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Takarékszövetkezet, mint jogelőd 2020. május 31. fordulónapi egyedi végleges egyesülési vagyommérlegét elfogadja.

7/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, mint jogelőd 2020. május 31. fordulónapi egyedi végleges egyesülési vagyommérlegét elfogadja.

8/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Takarékszövetkezet, mint jogutód 2020. május 31. fordulónapi összevont végleges egyesülési vagyommérlegét elfogadja.

9/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Takarékszövetkezet és a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, mint jogelődök 2020. május 31. fordulónapi egyedi végleges egyesülési vagyommérlegét, továbbá a Takarékszövetkezet, mint jogutód 2020. május 31. fordulónapi összevont végleges egyesülési vagyommérlegére vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

10/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet részjegytőkéje 2.270.960.000,- Ft, jegyzett tőkéje 2.271.161.000,- Ft.


11/2020. (08.24.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és ennek keretében az Alapszabály módosításait a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2020. augusztus 24.

Üdvözlettel:


Takarékszövetkezet Igazgatósága nevében
Dr. Tófeji Edina Vargáné Králik Katalin
ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató