

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Szövetkezeti tagjainkat, hogy a Takarékszövetkezet 2025. május 26. napján küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. Az Igazgatóság 2024. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása a Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről
2. A Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása a 2024. évi tevékenységéről
3. A Takarékszövetkezet 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
4. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása
5. A Jegyzett tőke leszállításáról szóló döntés meghozatala
6. Az éves üzletpolitikai célkitűzések meghatározása
7. 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:

1/2025. (05.26.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja az Igazgatóság 2024. évre vonatkozó beszámolóját a Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és az Igazgatóság saját tevékenységéről.

2/2025. (05.26.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a Felügyelőbizottság 2024. évre vonatkozó beszámolóját.

3/2025. (05.26.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a Szövetkezet 2024. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, ennek részeként a mérleget, az eredmény kimutatást és a kiegészítő mellékletet. A küldöttgyűlés megállapítja az Igazgatósági tagok ügyvezetési és Felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét, ezért részükre a 2024. üzleti év vonatkozásában a felmentvényt megadja.

4/2025. (05.26.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai díjazását 2025. január 1. napjától:

Igazgatóság elnöke: bruttó 325.000,- Ft / hó

Igazgatóság tagjai: bruttó 260.000,- Ft / hó

Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 325.000,- Ft / hó

Felügyelőbizottság tagjai: bruttó 260.000,- Ft / hó

5/2025 (05.26.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése leszállítja a Szövetkezet jegyzett tőkéjét 903.211.000,- Ft-ra, azaz kilencszázharminnégyezer-háromszázötvenegyszer forinttal.

6/2025. (05.26.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése a Szövetkezet előterjesztésben foglaltak szerinti üzletpolitikai célkitűzéseivel egyetért, és felhatalmazza az Igazgatóságot az üzletpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében megkezdett egyeztetések folytatására és az előterjesztésben vázolt együttműködések kialakítására. Az együttműködési megállapodás aláírásának feltétele a küldöttgyűlés előzetes jóváhagyása.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2025. május 26

Üdvözlettel:


Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága nevében
Vargáné Králik Katalin
ügyvezető igazgató


Dr. Tófeji Edina
ügyvezető igazgató