

KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KIVONAT

amely készült a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnek a Rajka helységben, a Tulipános Csárdában (9224 Rajka, Bem apó utca 1.), 2014. év május hó 29. napján 10 órakor megtartott Küldöttgyűléséről.

Jelen voltak:

Küldöttek a mellékelt jelenléti ív alapján 38 fő + 13 fő meghatalmazás alapján (*1. sz. melléklet*)

Meghívott vendégek: a mellékelt jelenléti ív alapján 14 fő (*2. sz. melléklet*)

Jegyzőkönyv hitelesítők: Szabó Imre
Maász József

Jegyzőkönyvvezető: dr. Fülöp Zoltán

Nusser Györgyné küldött, a Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője köszöntötte a megjelent küldötteket és a meghívott vendégeket.

Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az Igazgatóság Kovács Attila Igazgatósági tagot kérte fel a Küldöttgyűlés levezető elnöki feladatainak ellátására, majd átadta a szót Kovács Attilának.

Kovács Attila nagy szeretettel köszöntött minden megjelent küldöttet és meghívott vendéget és megköszönte az Igazgatóságnak a bizalmat.

Elsőként arra kérte a Küldöttgyűlést, hogy fogadják el személyét levezető elnöknek, továbbá javasolta dr. Fülöp Zoltán takarékszövetkezeti munkavállalót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Szabó Imre és Maász József küldötteket jegyzőkönyv-hitelesítőkné.

I./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatóság által felkért Kovács Attila küldöttet levezető elnöknek, dr. Fülöp Zoltán takarékszövetkezeti munkavállalót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Szabó Imre és Maász József küldötteket jegyzőkönyv-hitelesítőkné.

Felelős: Küldöttgyűlés
Határidő: 2014. 05. 29.

Kovács Attila megköszönte a Küldöttgyűlés megtisztelő bizalmát és ígéretet tett, hogy legjobb tudása szerint, korrekt módon, a szövetkezeti elveket szem előtt tartva vezeti le a gyűlést.

A levezető elnök a küldöttgyűlési jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 55 fő küldöttből 38 fő jelent meg személyesen, valamint 13 fő meghatalmazás alapján képviselteti magát, így a jelenlévő küldöttek és a meghatalmazottak képviselői által együttesen leadható szavazatok száma eléri a Takarékszövetkezet részközgyűlései által megválasztott összes küldött által leadható szavazatok számának a kétharmadát. Kovács Attila a fentiekre tekintettel a Küldöttgyűlést határozatképesnek nyilvánította.

A levezető elnök az Igazgatóság nevében javaslatot tett a meghívóval (3. sz. *melléklet*) egyező küldöttgyűlési napirendre:

1.) Az Igazgatóság beszámolója a Takarékszövetkezet 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, elért eredményeiről.

*Előadó: Nusser Györgyné elnök ügyvezető
Számszaki írásbeli melléklet*

2.) A Felügyelő Bizottság jelentése a tulajdonosi ellenőrzések tapasztalatairól, a Takarékszövetkezet gazdálkodásáról, az eredmény felosztásáról.

*Előadó: Kőmíves Lászlóné, a Felügyelő Bizottság elnöke
Írásos melléklet*

3.) A könyvvizsgáló jelentése a Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, mérlegének felülvizsgálatáról, auditálásáról.

Előadó: Silver Tax Kft. képviselője

4.) A Takarékszövetkezet 2014. évi üzleti tervének elfogadása.

*Előadó: Nusser Györgyné elnök ügyvezető
Írásos melléklet*

5.) Alapszabály módosítás

*Előadó: dr. Fülöp Zoltán
Írásos melléklet*

6.) Határozathozatal

Határozati javaslatok mellékelve

7.) Egyebek

A levezető elnök bejelentette, hogy írásban más javaslat a napirendre vonatkozóan nem érkezett, majd megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy van-e észrevételük a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás nem volt.

II./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

Felelős: Igazgatóság

Határidő: Folyamatos

1. napirendi pont – Az Igazgatóság beszámolója a Takarékszövetkezet 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, elért eredményeiről.

2. napirendi pont - A Felügyelő Bizottság jelentése a tulajdonosi ellenőrzések tapasztalatairól, a Takarékszövetkezet gazdálkodásáról, az eredmény felosztásáról.

3. napirendi pont – A könyvvizsgáló jelentése a Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, mérlegének felülvizsgálatáról, auditálásáról.

Ismertette az első három napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatokat és kérte, hogy egyszerű többséggel, kézfenttartással fogadja el azokat a Küldöttgyűlés!

III./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatóságnak a Takarékszövetkezet 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: 2014.05.29.

III./A/2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2013. évi osztalék mértékét bruttó 5%-ban, valamint függő hatállyal elfogadta az osztalék kifizetésének időpontjaként a Takarékszövetkezet átvilágítása befejezésének időpontját.

Felelős: Küldöttgyűlés
Határidő: Függő hatályú – a Takarékszövetkezet átvilágítása befejezésének időpontja

IV./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolóját.

Felelős: Küldöttgyűlés
Határidő: 2014.05.29.

V./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet könyvvizsgálójának jelentését a 2013. évi mérleg felülvizsgálatáról.

Felelős: Küldöttgyűlés
Határidő: 2014.05.29.

VI./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Takarékszövetkezet 2013. évi eredményét és annak felosztását a következők szerint:

2013. év	e Ft-ban
Adózás előtti eredmény	126.866
Hitelintézeti hozzájárulás	-31.178
Társasági adó	-7.613
Hitelintézeti különadó	-38.431
Adózott eredmény	49.644
Általános tartalék	-4.964
Osztalék	-24.849
Eredmény tartalék	19.831

Felelős: Küldöttgyűlés
Határidő: 2014.05.29.

VII./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. év december hó 31. napi záró Eszköz-forrás mérlegfőösszegét 45.759.043e Ft összegben.

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: 2014.05.29.

4. napirendi pont – a Takarékszövetkezet 2014. évi üzleti tervének elfogadása.

VIII./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 2014. évi terveit az alábbiak szerint:

	Millió Ft
Mérlegfőösszeg	45.500
Szavatoló tőke	2.650
Betétállomány	35.300
Befektetési állomány	6.400
Hitelállomány nettó	20.000
Jutalék és díj eredmény	710
Adózás előtti eredmény	58

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: Folyamatos

5. Napirendi pont – Alapszabály módosítás

IX./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta Dr. Nagy Sándor és Széplakiné Czifra Bernadett lemondását az igazgatósági tagságról, egyúttal megállapította az igazgatósági tagi vezető tisztségük megszűnését 2014. május 29-ei hatállyal.

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: 2014.05.29.

X./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabályának módosítását a Küldöttgyűlés elé terjesztett tartalommal az alábbiak szerint:

„1.2. A Szövetkezeti Hitelintézet székhelye:

2014. augusztus 31-éig 9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/A.

2014. szeptember 1-jétől 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya utca 15.

1.3. A Szövetkezeti Hitelintézet telephelyei, fióktelepei:

Fióktelepei (kirendeltségek):

Rajka (2014. szeptember 1-jétől)	9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/A.
Hegyeshalom	9222 Hegyeshalom, Fő u 135.
Bezenye	9223 Bezenye, Szabadság u. 54.
Levél	9221 Levél, Fő út 7.
Dunakiliti	9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 88.
Mosonmagyaróvár	9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 2.
Mosonmagyaróvár	9200 Mosonmagyaróvár, Palánk utca 8.
Mosonmagyaróvár	9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9.
Csorna	9300 Csorna, Soproni u. 93.
Kapuvár	9330 Kapuvár, Gesztenyesor 5.
Győr	9024 Győr, Szent Imre út 92.
Pereszteg	9484 Pereszteg, Fő u. 14.
Nagylózs	9482 Nagylózs, Kossuth L. u. 47.
Nagyecenk	9485 Nagyecenk, Iskola út 2.
Petőháza	9443 Petőháza, Petőfi Sándor u. 1.
Sopron	9400 Sopron, Kőszegi út 5.
Sopron	9400 Sopron, Várkerület 18.
Ágfalva	9423 Ágfalva, Fő út 74.
Kópháza	9495 Kópháza, Fő út 15.
Vitnyéd	9371 Vitnyéd, Fő út 1/a.
Szárköld	9353 Szárköld, Fő út 16.
...	

3.3.1. Az igazgatóság megválasztása

A Szövetkezeti Hitelintézet operatív irányítását az **5 (öt)** tagból álló igazgatóság látja el.

...

3.3.3.3. *Az üléseket az elnök az ülés időpontja előtt legalább 5 (öt) munkanappal elektronikus úton (e-mail) vagy okirati formában, írásos meghívó útján hívja össze. ...*

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: 2014.05.29.

6. Napirendi pont – Határozathozatal

Kovács Attila levezető elnök tájékoztatta a küldötteket arról, hogy a „Küldöttgyűlés – 2014.” című 4. sz. mellékletben szereplő határozati javaslatokkal egyezően a Küldöttgyűlés az egyes konkrét napirendi pontok kapcsán minden szükséges határozatot meghozott, azok az ezt követően meghozott határozatokkal együtt egy jegyzőkönyvi kivonat formájában összesítve lesznek, és felkerülnek a Takarékszövetkezet honlapjára is.

7. napirendi pont – Egyebek

XI./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta az Igazgatóság tagjainak és a Felügyelő Bizottság Elnökének tiszteletdíját bruttó 101.000 Ft/hó összegben, a Felügyelő Bizottság másik két tagjának tiszteletdíját bruttó 71.000 Ft/hó összegben. Bevezetésének kezdő időpontja: 2014. június 1.

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: Folyamatos

XII./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet MNB által is engedélyezett székhely változtatását 9200 Mosonmagyaróvár, Bástyá utca 15. számra. Tervezett időpontja: 2014. szeptember 1., ugyanilyen szavazataránnyal döntött továbbá e határozatnak a cégbírósághoz történő benyújtásáról is.

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: Folyamatos

XIII./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet jegyzett tőke csökkentését 2014. július 1-jei időpontban, a Takarékbank Zrt. Igazgatósága határozatának engedélyezésétől függő hatállyal.

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: Folyamatos

K. m. f.

jegyzőkönyv-hitelesítő
Szabó Imre s.k.

jegyzőkönyv-hitelesítő
Maász József s.k.

jegyzőkönyvvezető
dr. Fülöp Zoltán s.k.

levezető elnök
Kovács Attila s.k.

A kiadmány hitelélül:

**Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet**

dr. Fülöp Zoltán
.....
dr. Fülöp Zoltán
jegyzőkönyvvezető

Mosonmagyaróvár, 2014. június 11.