

### I/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat

*A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek dr. Fülöp Zoltán takarékszövetkezeti munkavállalót, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőkné Maász József és Varga Kálmán küldötteket.*

### II./2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat

*A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a kiküldött illetve előterjesztett napirendi pontokat.*

### III/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat

*A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatóságnak a Takarékszövetkezet 2010. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, elért eredményeiről szóló beszámolóját és a Takarékszövetkezet 2010. évi mérlegét.*

### Eszközök:

	e Ft-ban
Pénzeszközök:	1.226.259
Állampapírok:	10.059.645
Hitelintézetekkel szembeni követelések:	5.827.625
Ügyfelekkel szembeni követelések:	21.282.599
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19.090
Részvények és más változó hozamú értékpapírok	
Részvények, részesedések befektetési célra:	91.509
Részvények és részesedésekhez kapcsolat vállalk.	6.300
Immateriális javak:	12.111
Tárgyi eszközök:	936.247
Egyéb eszközök:	736.595
Aktív időbeli elhatárolások:	846.510
Eszközök összesen:	41.044.490

### Források:

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek:	5.625.940
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek:	32.014.957
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség:	173.985
Egyéb kötelezettségek:	184.374
Passzív időbeli elhatárolások:	697.900
Céltartalékok:	203.811
Hátrasorolt kötelezettség:	34.249
Jegyzett tőke:	500.000
Tőketartalék:	4.717
Általános tartalék:	176.559
Eredmény tartalék:	989.125

Lekötött tartalék:	10.324
Értékelési tartalék	252.696
Mérlegszerinti eredmény:	175.853

Források összesen: **41.044.490**

A Takarékszövetkezet adózás előtti nyeresége: **281.300 e Ft**

*Felelős:*  
*Határidő: Folyamatos*

**III/A/2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat**

*A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2010. évi osztalék mértékét bruttó 9,9%-ban.*

*Felelős:*  
*Határidő: Folyamatos*

**IV/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat**

*A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a tulajdonosi ellenőrzések tapasztalatairól, a Takarékszövetkezet gazdálkodásáról, az eredmény felosztásáról.*

*Felelős:*  
*Határidő: Folyamatos*

**V/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat**

*A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a Takarékszövetkezet 2010. évi működéséről, mérlegének felülvizsgálatáról, auditálásáról.*

*Felelős:*  
*Határidő: Folyamatos*

**VI/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat**

*A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Takarékszövetkezet 2010. évi eredményét és annak felosztását a következők szerint.*

Adózás előtti eredmény	<b>281.300</b>
Társasági adó	<b>31.567</b>
Adózott eredmény:	<b>249.733</b>
Osztalék:	<b>48.907</b>
Általános tartalék:	<b>24.973</b>
Mérleg szerinti eredmény:	<b>175.853</b>
Eredmény tartalékba:	<b>175.853</b>

Közösségi alapba:

---

**Felelős:**  
**Határidő: Folyamatos**

**VII/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat**

**A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Takarékszövetkezet Alapszabályának módosítását az „Alapszabály módosítása” elnevezésű okirat tartalmával egyezően.**

**Felelős: Felügyelő Bizottság**  
**Határidő: Folyamatos**

**VIII/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat**

**A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Takarékszövetkezet 2011. évi üzleti tervét az alábbi tartalommal:**

Mérlegfőösszeg:	42,5 milliárd Ft
Szavatoló tőke:	2,450 milliárd Ft
Általános kockázati céltartalék:	a kockázattal súlyozott kitettség 1,25%-áig
Értékvesztés:	a bruttó hitelállomány 6,5%-ánál kisebb
Hitelállomány:	23.000 millió Ft
Betétállomány, befekt. betétáll.:	36.500 millió Ft
- ebből betétállomány devizában	4,5 milliárd Ft
Jutalékért végzett tevékenység bevétele:	380 millió Ft
Adózás előtti eredmény:	270 millió Ft

**Felelős: Felügyelő Bizottság**  
**Határidő: Folyamatos**

**VIII/A/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat**

**A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Takarékszövetkezet 2011. évi osztalékfelosztásának mértékét bruttó 9,9%-ban.**

**Felelős: Felügyelő Bizottság**  
**Határidő: Folyamatos**

**IX/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat**

**A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Takarékszövetkezet 2011-2013-ig szóló stratégiai tervét.**

**Felelős: Felügyelő Bizottság**  
**Határidő: Folyamatos**

X/ 2011. 04. 20. küldöttgyűlési határozat

*A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatósági tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját havi bruttó 55.000 Ft-ban, valamint a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 38.500 Ft-ban 2011. május 1-től.*

*Felelős: Felügyelő Bizottság  
Határidő: Folyamatos*