

# **KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

amely készült a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnek a Mosonmagyaróvár helységben, a Szent László Étteremben (9200 Mosonmagyaróvár, Fecske utca 20.), 2013. év április hó 25. napján 14 órakor megtartott Küldöttgyűléséről.

**Jelen voltak:**

**Küldöttek** a mellékelt jelenléti ív alapján 39 fő + 1 fő meghatalmazás alapján (*1. sz. melléklet*)

**Meghívott vendégek:** a mellékelt jelenléti ív alapján 13 fő (*2. sz. melléklet*)

**Jegyzőkönyv hitelesítők:** Kéri Lehelné  
Kovács Gyula

**Jegyzőkönyvvezető:** dr. Fülöp Zoltán

**I./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatóság által felkért Kovács Attila küldöttet levezető elnöknek, dr. Fülöp Zoltán takarékszövetkezeti munkavállalót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Kéri Lehelné és Kovács Gyula küldötteket jegyzőkönyv-hitelesítőknak.

**Felelős: Küldöttgyűlés**

**Határidő: 2013. 04. 25.**

\*\*\*

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

- 1.) Az Igazgatóság beszámolója a Takarékszövetkezet 2012. 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 2012. évi működéséről,  
mérlegének felülvizsgálatáról, auditálásáról.**

*Előadó: Silver Tax Kft. képviselője*

**4.) A Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tervének elfogadása.**

*Előadó: Nusser Györgyné elnök ügyvezető*

*Írásos melléklet*

**5.) Határozathozatal**

*Határozati javaslat mellékelve*

**6.) Egyebek**

\*\*\*

**II./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

**Felelős: Igazgatóság**

**Határidő: Folyamatos**

\*\*\*

**III./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatóságnak a Takarékszövetkezet 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

**Felelős: Igazgatóság**

**Határidő: Folyamatos**

**III./A/2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2012. évi osztalék mértékét bruttó 10 %-ban.

**Felelős: Igazgatóság**

**Határidő: Folyamatos**

\*\*\*

**IV./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolóját.

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

\*\*\*

**V./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet könyvvizsgálójának jelentését a 2012. évi mérleg felülvizsgálatáról.

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

\*\*\*

**VI./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Takarékszövetkezet 2012. évi eredményét és annak felosztását a következők szerint:

2012. év	e Ft-ban
Adózás előtti eredmény	273.644
Társasági adó	-9.331
Hitelintézeti különadó	-45.995
Adózott eredmény	218.318
Általános tartalék	-21.832
Osztalék	-49.814
Mérleg szerinti eredmény	146.672

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

\*\*\*

**VII./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 2012. év december hó 31. napi záró Eszköz-forrás mérlegfőösszegét 46.110.810e Ft összegben.

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

\*\*\*

**VIII./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi terveit az alábbiak szerint:

	Millió Ft
Mérlegfőösszeg	46.000
Szavatoló tőke	2.500
Betétállomány	36.700
Befektetési állomány	4.000
Hitelállomány nettó	22.000
Jutalék és díj eredmény	400
Adózás előtti eredmény	200

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

**VIII./A/2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2013. évi osztalékelőleg mértékét bruttó 5%-ban.

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

\*\*\*

**IX./2013.04.25. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta az Igazgatóság tagjainak és a Felügyelő Bizottság Elnökének tiszteletdíját bruttó 98.000 Ft/hó összegben, a Felügyelő Bizottság másik két tagjának tiszteletdíját bruttó 68.000 Ft/hó összegben, a tiszteletbeli igazgatósági tagok tiszteletdíját bruttó 55.000 Ft/hó összegben, valamint a tiszteletbeli

**felügyelő bizottsági tag tiszteletdíját bruttó 38.500 Ft/hó összegben. Bevezetésének kezdő időpontja: 2013. május 1.**

**Felelős: Küldöttgyűlés  
Határidő: Folyamatos**

K. m. f.

Kovács Attila  
levezető elnök

dr. Fülöp Zoltán  
jegyzőkönyvvezető

Kéri Lehelné  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Gyula  
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kiadmány hitelével:

Rajka és Vidéke  
TAKARÉKSZÖVETKEZET  
RAJKA  
Központ

*dr. Fülöp Zoltán*  
dr. Fülöp Zoltán  
jegyzőkönyvvezető