

# 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.

Külön köszöntötte Zsalkó Tímea könyvvizsgálót, a Silver Tax Kft. képviselőjét; Kőmíves Lászlónét, a Takarékszövetkezet Felügyelő Bizottságának az elnökét.

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-hitelesítőknak.

### 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 küldötteset jegyzőkönyv-hitelesítőknél.**

**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 képviselésében eljárók által együttesen leadható szavazatok száma eléri a Takarékszövetkezet részgyűlései 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.

A levezető elnök kérte, hogy a küldöttgyűlés szavazzon a napirend elfogadásáról.

### II./2014.05.29. számú küldöttgyűlési határozat

**A Küldöttgyűlés a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.**

**Felelős: Igazgatóság  
Határidő: Folyamatos**

## 7. napirendi pont – Egyebek

\*\*\*

### 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 hitelül:

*dr. Fülöp Zoltán*  
dr. Fülöp Zoltán jegyzőkönyvvezető

**Rajka és Vidéke  
Takarékszövetkezet**