

**Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet  
2017. április 12. és 2017. június 19. napján megtartott Küldöttgyűlés határozatai**

**1/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 61 fő igen szavazattal elfogadta az Igazgatóság 2016. évi éves beszámolóját, tevékenységéről szóló jelentést, hozott határozatait tudomásul vette.

**2/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 61 fő igen szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló jelentést, valamint a 2016. évi mérlegbeszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát, hozott határozatait tudomásul vette.

**3/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 61 fő igen szavazattal elfogadta a Könyvvizsgáló 2016. évről szóló jelentését, hitelesítési záradékát.

**4/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 60 fő igen szavazattal és 1 fő tartózkodás mellett elfogadta az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

- éves beszámolóját (amely tartalmazza a Mérleget, Eredmény-kimutatást, Kiegészítő mellékletet)
- a 2016. évi eredmény felosztását, amely szerint felszabadít 5.493.453.-Ft általános tartalékot, a részjegyek után fizetendő osztalék mértékét 0%-ban, 0 Ft-ot határozza meg.
- továbbra sem él a közösségi alap képzésének lehetőségével.

**5/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 61 fő igen szavazattal elfogadta, hogy a 2016-ban kilépett tagok részére a Küldöttgyűlést követő 30 napon belül kerüljön kifizetésre a részjegy és a fel nem vett osztalék.

**6/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 61 fő igen szavazattal elfogadta – az előterjesztéssel egyezően – a 2017. évi üzleti tervet és az abban foglalt üzletpolitikai célkitűzéseket, egyben felhatalmazta az Igazgatóságot – a Küldöttgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – az évközi tervmódosításra.

**7/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 61 fő igen szavazattal megválasztotta 2017. április 12. napjától kezdődően a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-ét( 1068. Budapest, Dózsa György út 64/C.) ( kamarai tagsági szám: 000083) - Nagy Zoltánt könyvvizsgálónak (kamarai tagsági szám: 005027)

**8/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 61 fő igen szavazattal elfogadta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.( 1068. Budapest, Dózsa György út 64/C.) ( kamarai tagsági szám: 000083) - Nagy Zoltán könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 005027) díjazását 2017. évre 1.730.000,- Ft+ÁFA összegben.

**9/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A Küldöttgyűlés 61 fő igen szavazattal elfogadta az Alapszabály az állandó Könyvvizsgálóról és a belső ellenőrről szóló 4. fejezet módosítását azzal, hogy a Szövetkezeti Hitelintézet állandó könyvvizsgálója a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.( 1068. Budapest, Dózsa György út 64/C.) ( kamarai tagsági szám: 000083) - Nagy Zoltán könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 005027).

#### 10/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat

A Küldöttgyűlés 60 fő igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett a tisztségviselők 2017. éves díjazását a következők szerint állapította meg:

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| • Igazgatóság részére         | 3.489.600.Ft/év      |
| • Felügyelő Bizottság részére | 2.326.400.Ft/év      |
| • Felügyelő Bizottság elnöke  | <u>876.600.Ft/év</u> |
| Összesen:                     | 6.692.600.-Ft/év     |

#### 11/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat

A Küldöttgyűlés 60 fő igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság azon javaslatát, hogy a 2017. évi eredmény terhére költségként elszámolható 6.692.600.-Ft tiszteletdíj az eredmény függvényében 2017. december 31.-ig kifizethető legyen.

#### 12/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése 59 fő igen szavazattal 2 fő tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy a 3A Takarékszövetkezet, a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet egymással egyesüljön.

A Takarékszövetkezet egyesülési szándéka akkor is fennáll, amennyiben a megjelölt takarékszövetkezetek közül bármelyik visszalép az egyesülésben történő részvételi szándéktól, és az egyesülési folyamatot bármelyik takarékszövetkezet visszalépése esetén is folytatni kívánja.

#### 13/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat

A küldöttgyűlés 59 fő igen szavazattal 2 fő tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy az egyesülés módja beolvadás legyen, amelynek során a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet beolvad a 3A Takarékszövetkezetbe. A küldöttgyűlés elfogadja, hogy a beolvadás eredményeképpen a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet megszűnik, általános jogutódok a 3A Takarékszövetkezet lesz.

A befogadó takarékszövetkezet változatlanul szövetkezetként (szövetkezeti hitelintézetként) folytatja a működését.

#### 14/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat

A küldöttgyűlés 59 fő igen szavazattal 2 fő tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2016. december 31. napja.

#### 15/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat

A küldöttgyűlés 59 fő igen szavazattal 2 fő tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek – így az átalakuló takarékszövetkezetek vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, a jogutód takarékszövetkezet vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete, valamint az egyesülés végleges vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete – könyvvizsgálatával a Takarékszövetkezet a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C., cégjegyzékszám: Cg. 19-09-512226, adószáma: 11679204-2-19) bízta meg. A könyvvizsgáló díjazásával kapcsolatos Igazgatósági előterjesztést a küldöttgyűlés elfogadja, és felhatalmazza az ügyvezetést az erre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

#### 16/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat

A küldöttgyűlés 59 fő igen szavazattal 2 fő tartózkodás mellett annak előzetes felmérése érdekében, hogy az egyesülő takarékszövetkezetek tagjai közül mely tag kíván a jogutód takarékszövetkezet

tagjává válni, a küldöttgyűlés megbízza és felhatalmazza az ügyvezetést, hogy közvetlen felhívással keresse meg a tagságot annak érdekében, hogy a tagok egyenként írásos formában nyilatkozzanak, hogy a jogutód takarékszövetkezet tagjává kívának-e válni vagy sem. Ezen felhívást a tagok részére az egyesülési terv megküldésével együtt kell megtenni, és igazolható módon kell megküldeni a tagságnak.

A felhívásban külön fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy a befogadó takarékszövetkezet alap részjegy összege magasabb (10.000,- Ft) lesz, ezért a részjegyeik összegének a megadott határidőn belül történő kiegészítése lehet szükséges.

A tagoknak az egyesülési terv kézhezvételétől (jogsabályi vélelem szerint a postára adástól számított 5. (ötödik) munkanap) számított 30 (harminc) napot kell biztosítani arra, hogy nyilatkozzanak a tagsági jogviszonyuk fenntartása tekintetében. Amennyiben valamely tag ezen határidőt elmulasztja, ezt követő 1 (egy) munkanapos póthatáridőn belül köteles a tag a nyilatkozatát megtenni (vagy korábbi nyilatkozatát írásban visszavonni) a Takarékszövetkezet felé annak érdekében, hogy a nyilatkozata figyelembe vehető legyen. A nyilatkozat akkor figyelembe vehető, ha az a megadott határidőn, illetve a póthatáridőn belül eredeti példányban a Takarékszövetkezet részére beérkezik.

A jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó tagokkal történő elszámolás rendjét az egyesülési terv részét képező szabályzat fogja tartalmazni.

#### **17/2017.(04.12.) sz. Kdgy. határozat**

A küldöttgyűlés 59 fő igen szavazattal 2 fő tartózkodás mellett megbízza az Igazgatóságot és az ügyvezetést az egyesülés előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges feladatok ellátásával és az egyesülési folyamat koordinálásával, valamint felhatalmazza az Igazgatóságot és az ügyvezetést az egyesüléssel kapcsolatos, az egyesülés sikeres lebonyolítása érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve különösen az alábbiakat:

- az egyesülési terv (ennek részeként az átalakulási vagyommérleg- és vagyoneleltár tervezetek elkészítésére, illetve könyvvizsgálatának elvégzésére, az egyesülési szerződés tervezetének elkészítésére, a jogutód takarékszövetkezet alapszabály-tervezetének elkészítésére, illetve a jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó tagokkal történő elszámolás szabályzatának kidolgozására) jogszabályi rendelkezések szerinti, a Takarékszövetkezet küldöttgyűlése által hozott határozatokkal összhangban történő elkészítésére,
- az üzleti terv elkészítésére,
- az egyesülésben résztvevő takarékszövetkezetekkel tárgyalások, egyeztetések folytatására az egyesülési folyamat sikeres lebonyolítása érdekében,
- az egyesülési folyamattal összefüggésben az SZHISZ, a Takarékbank Zrt., az MNB és az egyéb érintett harmadik személyek felé történő eljárásra és képviseletre,
- továbbá minden olyan nyilatkozat, cselekmény megtételére, okirat vagy dokumentum elkészítésére, amely az egyesülés eredményes lebonyolítása érdekében szükséges.

#### **18/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elhatározza a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 3A Takarékszövetkezetbe való beolvadás útján történő egyesülését.

Az egyesülés (beolvadás) tervezett időpontja 2017. december 31. napja, tényleges időpontja az egyesülés cégbíróság által történt bejegyzésének időpontja.

#### **19/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 3A Takarékszövetkezetbe történő beolvadásával kapcsolatosan az egyesülési szerződést elfogadja. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Ügyvezetés két tagját, Klimaj Pál Mátyást és Orosz Sándort az egyesülési szerződés aláírására.

#### **20/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 3A Takarékszövetkezetbe történő beolvadásával kapcsolatosan az átalakuló takarékszövetkezetek vagyonmérlegeit és vagyonleltárait, továbbá a jogutód vagyonmérlegét és vagyonleltárát elfogadja.

Az átalakuló takarékszövetkezetek vagyonmérlegei és vagyonleltárai, továbbá a jogutód vagyonmérlege és vagyonleltára vonatkozásában a független könyvvizsgáló, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C., cégjegyzékszám: Cg. 19-09-512226, adószáma: 11679204-2-19, Kamarai nyilvántartási száma: 002651, személyében felelős könyvvizsgáló: Smider Tünde, lakóhelye: 3300 Eger, Tévesztő köz 5., kamarai nyilvántartási száma: 000089) által készített könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

A küldöttgyűlés a jogutód 3A Takarékszövetkezet tervezett saját tőkéjét 8.353.180.000,- Ft-ban, a tervezett jegyzett tőkéjét 1.696.211.716,- Ft-ban, ebből a tervezett részjegytőkéjét 1.229.514.000,- Ft-ban határozza meg.

#### **21/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 3A Takarékszövetkezetbe történő beolvadásával kapcsolatosan a jogutód takarékszövetkezet alapszabály tervezetét (a 3A Takarékszövetkezet alapszabályában átvezetett módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt) elfogadja.

#### **22/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 3A Takarékszövetkezetbe történő beolvadásával kapcsolatosan a jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolásra vonatkozó szabályzatot elfogadja.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás tekintetében az Egyesülési Terv részeként elfogadott szabályzatnak megfelelően megállapítja, hogy a jogutód 3A Takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó tagok részére részjegyük összege kerül kiadásra, készpénzben vagy banki átutalással, az egyesülés cégbírósági bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül, az Egyesülési Terv részét képező szabályzat rendelkezései szerint, amennyiben a kifizetéshez a Takarékbank Zrt. igazgatósága előzetesen hozzájárul.

#### **23/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése tudomásul veszi, hogy az Egyesülési Tervben az egyesülés, illetve az egyesüléssel összefüggésben a jogutód takarékszövetkezet alapszabályának, továbbá a vezető állású személyek megválasztásának Takarékbank Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által történő előzetes jóváhagyása, illetve a Magyar Nemzeti Bankkal történő engedélyeztetése során, valamint az egyesülés cégbírósági bejegyzésével összefüggésben esetlegesen módosítások válhatnak szükségessé. A küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot ezen módosítások Egyesülési Terven történő átvezetésére. A módosításokat a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló is köteles ellenőrizni. A küldöttgyűlés kijelenti, hogy az egyesülési szándéka az Egyesülési Terven átvezetett, az egyesülés

lényegét (egyesülés szándéka és az egyesülő takarékszövetkezetek száma) nem érintő módosítások átvezetésétől függetlenül fennáll.

#### **24/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a tagsági jogviszony kilépés útján történő megszüntetésének és belépés útján történő létesítésének lehetőségét az egyesülés cégbíróság által történt bejegyzésének időpontjáig felfüggeszti.

#### **25/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a 3A Takarékszövetkezet igazgatóságának elnöki tisztsége betöltésére jelölt *Gál Miklós* (születési helye és ideje: Dunaújváros, 1979. július 6., anyja neve: Horváth Piroska, lakóhelye: 3713 Arnót, Rákóczi u. 14.), továbbá a 3A Takarékszövetkezet igazgatóságának tagi tisztsége betöltésére jelölt alábbi személyek:

- *Görög Tibort* (születési helye és ideje: NoviSad, 1960. február 20., anyja neve: Hauman Ilona, lakóhelye: 6726 szeged, Pipacs u. 9.)
- *Jász Pétert* (születési helye és ideje: Szeged, 1969. július 18., anyja neve: Gál Györgyi Katalin, lakóhelye: 6794 Üllés, Móra Ferenc u. 35.)
- *Bozó Zoltánt* (születési helye és ideje: Szentés, 1967. december 23., anyja neve: Kánvási Zsuzsanna, lakóhelye: 6600 Szentés, Honvéd u. 59.)

jelölését és a 3A Takarékszövetkezetben – a 3A Takarékszövetkezet, PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet egyesülésének cégbíróság által történt jogerős bejegyzésének hatályával – történő megválasztását támogatja.

#### **26/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a 3A Takarékszövetkezet felügyelőbizottsági tagi tisztsége betöltésére jelölt alábbi személyek:

- *dr. Katonáné dr. Balázs Judit* (születési helye és ideje: Szeged, 1960. szeptember 13., anyja neve: Csébi Ilona, lakóhelye: 6729 Szeged, Palánkai u. 35.)
- *Gémes László* (születési helye és ideje: Szentés, 1972. március 30., anyja neve: Sipos Rozália, lakóhelye: 6635 Szegvár, Rózsa u. 5.)
- *Szalóki Károlyné* (születési helye és ideje: Tiszafüred, 1954. július 28., anyja neve: Sisári Margit, lakóhelye: 5350 Tiszafüred, Temető u. 23/a.)

jelölését és a 3A Takarékszövetkezetben – a 3A Takarékszövetkezet, a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet és az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet egyesülésének cégbíróság által történt jogerős bejegyzésének hatályával – történő megválasztását támogatja.

#### **27/2017.(06.19.) Kdgy határozat**

A küldöttgyűlés rögzíti, hogy azon tagok, akik/amely tagok részjegyeinek az összege nem éri el a 10.000,- Ft-ot vagy nem osztható maradéktalanul 10.000,- Ft-tal, kötelesek olyan összegű pótlólagos vagyoni hozzájárulást teljesíteni, amelynek eredményeképpen a részjegyeik összege eléri a 10.000,- Ft-ot, vagy 10.000,- Ft-tal maradéktalanul oszthatóvá válik. A küldöttgyűlés ezen pótlólagos vagyoni hozzájárulás teljesítésének határidejét a jelen küldöttgyűlés időpontját követő 30 (harminc) napban határozza meg. A pótlólagos vagyoni hozzájárulást az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet részére kell teljesíteni, amely az egyesülés meghiúsulása esetén a befizetett összeget a tag részére köteles visszafizetni. Azon tag, aki/amely a jelen küldöttgyűlés időpontját követő 30 (harminc) napon belül nem teljesíti a pótlólagos vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, nem válik a jogutód 3A Takarékszövetkezet tagjává, tagsági jogviszonya az egyesülés cégbírósági bejegyzésével megszűnik.