

## **Takarék Egyesült Szövetkezet**

(székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.)

### **Küldöttgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal elrendelése**

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Takarék Egyesült Szövetkezet Igazgatósága 2021. november 30. napon Küldöttgyűlés ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalát rendeli el az alábbi napirendi ponttal:

- Jegyzett tőke leszállítása

#### **1. Előterjesztés**

A Takarék Egyesült Szövetkezet ügyvezetése kérelmére az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete az Szhitv. 17/K. § (1) bekezdése és 17/Q. § (4) bekezdése alapján 821/2021 iktatószámú nyilatkozatában előzetes hozzájárulását adta a Takarék Egyesült Szövetkezet jegyzett tőkéjének 2.130.351.000,- Ft-ra, azaz kettőmilliárd-egyszázharmincmillió-háromszázötvenegy forintra történő leszállításához, és a kérelemben megjelölt tagok részére történő 7.280.000,- Ft, azaz hétmillió-kettőszáznyolcvanezer forint összegű részjegy visszafizetéséhez.

Az Integrációs Szervezet 822/2021. iktatószámú levelében felhívta a Takarék Egyesült Szövetkezet figyelmét a 12/2018. számú „Az osztalékfizetéshez, valamint a szövetkezeti formában működő integrációs szervezeti tagok jegyzett tőkéje felemeléséhez, leszállításához, tagi ki- és visszafizetéshez való hozzájárulás megadásának általános szabályai” című IKSZ külső szabályzat 2.2.7. pontjára, amely szerint a jegyzett tőke változáshoz az Integrációs Szervezet által kiadott egyszeri előzetes hozzájáruló nyilatkozat hatálya a kiadástól számított 90 nap, ezen időszak alatt kell jóváhagynia a kérelmező legfőbb szervének a jegyzett tőke változásával kapcsolatos döntést, és ezen időszak alatt kell kezdeményeznie a jegyzett tőke – előzetes hozzájárulásnak megfelelő – változását a cégbíróságon.

A Takarék Egyesült Szövetkezet Alapszabályának 2.2.3. pont (1) bekezdés i) pontja alapján a jegyzett tőke leszállítására vonatkozó döntés meghozatala a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik.

A Takarék Egyesült Szövetkezet Alapszabályának 2.2.4.1. pont (1) bekezdése alapján a küldöttgyűlést az igazgatóság hívja össze.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - a jogi személy döntéshozó szervének határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik. Ezen bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a döntéshozó szerv ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok

teljes létszámban való személyes megjelenése mellett, vagy az egészségügyi kockázat az írásbeli szavazás alkalmazásával csökkenthető.

A Kormányrendelet szerint, ha a jogi személy létesítő okirata az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése jogosult a következő rendelkezések betartása mellett:

- a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [a Ptk. 3:17. § (3) bekezdése], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,
- b) a szavazat megküldésére legalább 8 napot kell biztosítani,
- c) a Ptk. 3:20. § (2)-(4) bekezdését alkalmazni kell,
- d) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat, és
- e) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.

A Kormányrendelet 7. § rendelkezései szerint a tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik a jogi személlyel. Ha a jogi személy létesítő okiratából más nem következik, a természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell. Az e § szerinti, elektronikus üzenetben foglalt nyilatkozat elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak minősül.

A fenti alapszabályi és jogszabályi rendelkezések alapján az Igazgatóság ezúton kezdeményezi a küldöttgyűlés határozathozatalát az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete 822/2021. iktatószámú levelében foglalt tájékoztatásnak megfelelően a 821/2021. iktatószámú előzetes hozzájárulásnak megfelelő jegyzett tőke leszállítás tárgyában.

**Tájékoztatjuk a küldötteket, hogy a küldötteknek a jelen előterjesztés mellékletét képező szavazólapot megfelelően (valamennyi adatot) kitöltve, a felhívás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül kell a Takarékszövetkezet Igazgatósága részére**

- elektronikus levélben, az elektronikus levél mellékleteként az eredeti dokumentumról készített .pdf file formátumban megküldeniük az [info@egyesultszovetkezet.hu](mailto:info@egyesultszovetkezet.hu) címre vagy
- eredeti példányban postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményben visszaküldeniük a Takarékszövetkezet 1122 Budapest, Pethényi köz 10. szám alatti postacímére. vagy
- eredeti példányban személyesen átadniuk.

**Kérjük, hogy a mellékelt szavazólapon a leadott szavazatot egyértelműen, a jelölőnégyzetben, vagy a szöveg aláhúzásával, bekarikázásával szíveskedjenek jelölni.**

Tájékoztatjuk a küldötteket, hogy a küldöttgyűlés írásbeli határozathozatala akkor eredményes, ha legalább az összes küldött 2/3-ad része a fentiek szerint eljuttatja megfelelően kitöltött (érvényes) szavazólapját a Takarékszövetkezet Igazgatósága részére.

Eredményes szavazás esetén a határozati javaslat elfogadásához a támogató szavazatok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Ha bármely küldött az ülés megtartását kívánja, a küldöttgyűlést az Igazgatóságnak össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül – ha valamennyi küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül – az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a küldöttekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

## **2. Határozati javaslat:**

**A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjét 2.130.351.000,- Ft-ra, azaz kettőmilliárd-egyszázharmincmillió-háromszázötvenegyezer forintra leszállítja, az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete 821/2021. napján kelt előzetes hozzájárulásában foglaltaknak megfelelően.**

### Melléletek

- IHKSZ 821/2021. iktatószámú előzetes hozzájárulása
- IHKSZ 822/2021. iktatószámú tájékoztatása
- Szavazólap

Budapest, 2021. november 30.

Üdvözlettel:



**Leövey Jenő Péter**  
az Igazgatóság elnöke



Iktatószám: 821/2021  
Ügyintéző: Dömötör András

## NYILATKOZAT

Az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Igazgatósága a Takarékszövetkezeti Szövetség benyújtott kérelmére indult eljárásban az IG 125/2021. (10.26.) számú határozatával előzetesen

### h o z z á j á r u l


a Takarékszövetkezeti Szövetség (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.)

**(jegyzett) tőkéjének 2.130.351.000 forintra történő leszállításához**

**és a kérelmében megjelölt tagjai részére történő 7.280.000 forint összegű részjegy visszafizetéshez.**

Jelen hozzájárulás a szövetségi hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/K. § (1), ill. 17/Q. § (4) bekezdésében foglaltak alapján került kiadásra.

Budapest, 2021. október 27.

  
dr. Filipovits Viktória  
kiemelt igazgató

  
Tóth László  
igazgató-helyettes

Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete



Vargáné Klárik Katalin és dr. Tófeji Edina  
ügyvezetők részére  
Takarék Egyesült Szövetkezet

Felügyelési Terület  
Iktatószám: 822/2021  
Ügyintéző: Dömötör András

Budapest  
Pethényi köz 10.  
1122

Tárgy: Felhívás IKSZ külső szabályzat szerinti kötelezettség betartására

Tisztelt Vargáné Klárik Katalin!  
Tisztelt dr. Tófeji Edina!

A Takarékok Egyesült Szövetkezet (továbbiakban: TESZ) az Integrációs Szervezet tagjaként 2021.09.20-án jogi képviselője útján kérelmet nyújtott be az Integrációs Szervezethez tagi vagyoni hozzájárulás visszafizetéshez és a kapcsolódó tőkeleszállításhoz történő előzetes hozzájárulásra vonatkozóan<sup>1</sup>. A TESZ kérelmében a részjegyváltozásokhoz kapcsolódóan 2.250 E Ft részjegy (jegyzett) tőke csökkentés engedélyezését kérte. **A kérelem szerinti kiinduló jegyzett tőke összeg 2.132.601 E Ft, amely azonban a hatályos cégkivonatban szereplő 2.271.161 E Ft összegtől 138.560 E Ft-tal kevesebb.** A TESZ-től kapott tájékoztatás szerint az eltérés oka az, hogy a jegyzett tőke 2021.04.21-én kelt IHKSZ nyilatkozattal – ugyancsak részjegykifizetésekkel összefüggésben – 138.560 E Ft összegben engedélyezett leszállítása a TESZ által a Ctv. 24. § (4) bek. alapján a cégbíróságon még nem került bejelentésre.

Felhívjuk az Ügyvezetés figyelmét, hogy a 12/2018. számú „Az osztalékfizetéshez, valamint a szövetkezeti formában működő integrációs szervezeti tagok jegyzett tőkéje felemeléséhez, leszállításához, tagi ki- és visszafizetéshez való hozzájárulás megadásának általános szabályai” című IKSZ külső szabályzat 2.2.7 pontja szerint a jegyzett tőke változásához **az Integrációs Szervezet által kiadott egyszeri előzetes hozzájáruló nyilatkozat érvényességi hatálya a kiadástól számított 90 nap**, ezen időszak alatt kell jóváhagynia a kérelmező közgyűlésének a jegyzett tőke változásával kapcsolatos döntést, és ezen időszak alatt kell kezdeményeznie a jegyzett tőke – előzetes hozzájárulásnak megfelelő – változását a cégbíróságon. A jelzett határidőn túl az előzetes hozzájáruló nyilatkozat hatályát veszíti és a kérelmezőnek új kérelem beadását kell kezdeményeznie.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a benyújtott kérelmükben foglaltakhoz az Integrációs Szervezet Igazgatósága az IG 125/2021. (10.26.) számú határozatával előzetes hozzájárulását adta, ugyanakkor **a jegyzett tőke megváltoztatásával kapcsolatos bejegyeztetési kötelezettség megtételére jelen levélben hívjuk fel figyelmüket.**

Kérjük a jegyzett tőke változásának cégbírósági bejegyzéséről szóló cégkivonatot a [tokevaltozas@szhisz.hu](mailto:tokevaltozas@szhisz.hu) címre megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2021. október 27.

Tisztelettel:

  
dr. Filipovits Viktória  
kiemelt igazgató

  
Tóth László  
igazgató-helyettes

Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete

<sup>1</sup> A kérelem hiánypótlással került kiegészítésre 2021.09.22-én.

## SZAVAZÓLAP

Alulírott,

Név:	
Születési hely és idő:	
Anyja neve:	
Lakcíme:	

mint a Takarékszövetkezet küldötte – jelen írásbeli szavazás keretében, a megküldött írásbeli előterjesztés alapján – a következő határozati javaslatot:

### Határozati javaslat:

**A Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjét 2.130.351.000,- Ft-ra, azaz kettőmilliárd-egyszázharmincmillió-háromszázötvenegyezer forintra leszállítja, az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete 821/2021. napján kelt előzetes hozzájárulásában foglaltaknak megfelelően.**

- támogatom
- nem támogatom
- tartózkodom

Kelt: 2021. december \_\_\_\_

Aláírás: .....

Név:.....

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Családi és utónév:

lakcím:

szem.ig. sz.:

aláírás:

2. Családi és utónév:

lakcím:

szem.ig. sz.:

aláírás: