



## ELŐTERJESZTÉS

a Boly és Vidéke Takarékszövetkezetenél 2014. év november hó 4., 5. és 6. napján megtartásra kerülő  
részközgyűlések napirendi pontjaihoz

### Napirendi pontok:

1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által meghatározott új mintaalapszabálynak megfelelő új alapszabály küldöttgyűlés hatáskörét módosító részének a megtárgyalása.
2. Döntés az új alapszabálynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálya alá helyezéséről és a továbbiakban az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló működésről.

### Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Takarékbank) Igazgatósága a 2014. szeptember 25-én hatályba lépett IG(3)-W-45/2014. számú határozatával – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.), a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvénynek (Szhitv.), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénynek megfelelő – új mintaalapszabályt adott ki.

A Takarékszövetkezet az Szhitv. 17/H. § (2) bekezdése alapján 2014. év november hó 24. napjáig köteles az alapszabályát a mintaalapszabálynak megfelelően módosítani.

A 2013. augusztus 26-án elfogadott, jelenleg hatályos alapszabály 3.1.1. pontjában írtak szerint a részközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály küldöttgyűlés hatáskörét megállapító részének módosítása.

Az új mintaalapszabály szerint módosul a küldöttgyűlés hatásköre, az alábbiak szerint (a lényegesebb eltérések *dőlt* betűvel jelölve).

#### **„3.2.4. A küldöttgyűlés hatásköre különösen:**

- az alapszabály módosítása, kivéve a közgyűlés / részközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket;
- az igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásról. A beszámoló elfogadásához a Takarékbank Zrt. előzetes jóváhagyása szükséges, amely döntését a Takarékbank Zrt. a legalább 45 (negyvenöt) nappal a tervezett küldöttgyűlés előtt a rendelkezésére bocsátott könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg alapján adja meg;
- döntés a Szövetkezeti Hitelintézet *tagja*, Ptk. 3:21.§ (1) bekezdés szerinti vezető tisztségviselője, *felügyelőbizottsági tagja*, *könyvvizsgálója* elleni kártérítési per megindításáról;
- döntés szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről;
- az igazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolójának elfogadása;
- a Szövetkezeti Hitelintézet éves üzletpolitikai célkitűzéseinek meghatározása (beleértve annak a módosítását is);
- döntés a részjegy utáni részesedés (osztalék) mértékéről;
- *döntés a tag kizárása iránti kereset indításáról;*
- *döntés a Szövetkezeti Hitelintézet kötvénykibocsátásáról, jegyzett tőkéjének leszállításáról, illetve felemeléséről. A Szövetkezeti Hitelintézet kötvénykibocsátásához, jegyzett tőkéjének leszállításához, illetve felemeléséhez a Takarékbank Zrt. igazgatóságának kifejezett, előzetes,*

*írásbeli hozzájárulása is szükséges. A Takarékbank Zrt. igazgatósága az Szhtv. 17/Q. § (4) bekezdésében foglalt esetekben jogosult illetve köteles megtagadni a hozzájárulást illetve akkor is, ha a tervezett intézkedés a betétesek érdekeit veszélyeztetheti;*

*- döntés a tagnak tagsági jogviszonyához kötődő bármilyen jogcímen történő kifizetésről vagy visszafizetésről. A döntéshez a Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes hozzájárulása szükséges. A Takarékbank Zrt. igazgatósága az Szhtv. 17/Q. § (4) bekezdésében foglalt esetekben jogosult illetve köteles megtagadni a hozzájárulást;*

*- döntés mindazon kérdésekben, melyek eldöntését törvény vagy a Szövetkezeti Hitelintézet alapszabálya a küldöttgyűlés hatáskörébe utal.*

*A tag kizárása iránti kereset megindításához a küldöttgyűlés az összes tag legalább kétharmados szótöbbségével meghozott határozata szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.*

*A küldöttgyűlés hatáskörére és eljárására egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlés határozatképességhez legalább a küldöttek kétharmadának a jelenléte szükséges.”*

### **Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz**

Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése értelmében az új Ptk. hatálybalépését, azaz 2014. március 15-ét követő első alapszabály módosítással egyidejűleg dönteni kell arról, hogy a Takarékszövetkezet a továbbiakban az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik.

dr. Komlósi Zsolt Imre  
jogtanácsos

