

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL**CONVOCATORIA**

Fecha : 7 de Junio de 2008
Hora : 15'30 h. (1ª convocatoria)
16'00 h. (2ª convocatoria)
Lugar : Arriola Kultur Aretoa. Elorrio (Bizkaia).

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Informe sobre aprobación del acta anterior.
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2007 y designación de Auditores.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación de Reglamento de Régimen Interno Cooperativo propuesta por el Consejo Rector.
- 4.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de emisión de financiación subordinada regulada en el Artículo 57.5 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi
- 5.- Distribución de Excedentes Netos.
- 6.- Disposiciones estatutarias y legales:
 - 6.1. Adquisición de "Aportaciones Financieras Subordinadas Ex-Socios".
 - 6.2. Autorización para la adquisición de Aportaciones Financieras Subordinadas por la Sociedad en régimen de Autocartera.
 - 6.3. Retribución de las Aportaciones Financieras Subordinadas que forman parte de los Fondos Propios.
 - 6.4. Distribución del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa.
 - 6.5. Actualización de las aportaciones obligatorias de los socios de trabajo de nuevo ingreso.
 - 6.6. Fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social.
 - 6.7. Acuerdo sobre Aportaciones Voluntarias.
- 7.- Renovación del Consejo Rector.
- 8.- Renovación del Comité de Recursos.
- 9.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 50 y 56 de los Estatutos Sociales, propuesta por un grupo de socios de trabajo.
- 10.- Ruegos y Preguntas.

Asimismo, podrán los socios y asociados, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General.

Según es costumbre en la Cooperativa, se enviará dicha documentación junto con la convocatoria personalizada de la Asamblea General y la Memoria del ejercicio 2007.

**CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LAS
JUNTAS PREPARATORIAS DE SOCIOS DE CONSUMO**

CONVOCATORIA

<u>BURGOS</u> Fecha : 12 de Mayo de 2008 Hora : 17'30 h. (1ª convocatoria) 18'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio de Congresos Atapuerca. Burgos.	<u>LA RIOJA</u> Fecha : 13 de Mayo de 2008 Hora : 17'30 h. (1ª convocatoria) 18'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio de Congresos. Logroño.
<u>GUIPUZCOA</u> Fecha : 14 de Mayo de 2008 Hora : 17'30 h. (1ª convocatoria) 18'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Auditorio Kursaal. San Sebastián.	<u>CANTABRIA</u> Fecha : 15 de Mayo de 2008 Hora : 17'30 h. (1ª convocatoria) 18'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio de Festivales. Santander.
<u>ALAVA</u> Fecha : 19 de Mayo de 2008 Hora : 17'30 h. (1ª convocatoria) 18'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Teatro Principal. Vitoria.	<u>NAVARRA</u> Fecha : 20 de Mayo de 2008 Hora : 17'30 h. (1ª convocatoria) 18'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : El Baluarte. Pamplona.
<u>VIZCAYA</u> Fecha : 21 de Mayo de 2008 Hora : 17'30 h. (1ª convocatoria) 18'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao.	

ORDEN DEL DÍA

(Común a todas Juntas Preparatorias de Socios de Consumo)

- 1.- Presentación.
- 2.- Información de la Cooperativa.
- 3.- Varios.
- 4.- Ruegos y Preguntas.

**CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LAS
JUNTAS PREPARATORIAS DE SOCIOS DE TRABAJO****CONVOCATORIA**

<u>GUIPUZCOA</u> Fecha : 4 de Mayo de 2008 Hora : 11'00 h. (1ª convocatoria) 11'30 h. (2ª convocatoria) Lugar : Auditorio Kursaal. San Sebastián.	<u>NAVARRA</u> Fecha : 11 de Mayo de 2008 Hora : 11'00 h. (1ª convocatoria) 11'30 h. (2ª convocatoria) Lugar : El Baluarte. Pamplona.
<u>VIZCAYA</u> Fecha : 18 de Mayo de 2008 Hora : 11'00 h. (1ª convocatoria) 11'30 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao.	<u>VIZCAYA</u> Fecha : 25 de Mayo de 2008 Hora : 11'00 h. (1ª convocatoria) 11'30 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao.

ORDEN DEL DÍA

(Común a todas Juntas Preparatorias de Socios de Trabajo)

- 1.-** Informe Societario.
- 2.-** Informe sobre Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 2007.
- 3.-** Informe de la Dirección.
- 4.-** Ruegos y Preguntas.

**EROSKI, Koop. Elk. ko.
DELEGATUEN BATZAR NAGUSIRAKO
ETA PRESTAMEN-BATZORDEETARAKO
DEIALDIAK ETA EGUNEKO GAI-ZERRENDAK**

BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA ETA EGUNeko GAI-ZERRENDA**DEIALDIA**

Data : 2008ko ekainaren 7a
Ordua : 15'30 (1. deialdia)
16'00 (2. deialdia)
Lekua : Arriola Kultur Aretoa. Elorrio (Bizkaia)

EGUNeko GAI - ZERRENDA

- 1.-** Aurreko aktaren onespenerari buruzko informea.
- 2.-** 2007ko ekitaldiko, Sozietatearen Urteko Kontuak (Balantzea, Galdutirabazien Kontua eta Txostena), Gestio Informea eta era berean, Urteko Kontuak eta Gestio Informea Bateratuak, aztertu eta, hala badagokie, onestea eta Auditoreak izendatzea.
- 3.-** Kontseilu Errektoreak proposatutako aldaketa txostenarekin loturiko Kooperatibaren Barne Araudiaren proiektua aztertzea eta, bidezkoa bada, onartzea.
- 4.-** Mendeko finantzaketa (ekainaren 24ko Euskadiko Kooperatiben 4/1993 Legeko 57.5 artikuluan araututakoa) igortzeko proposamena aztertzea, eta, bidezkoa bada, onartzea.
- 5.-** Soberakin Garbien banaketa.
- 6.-** Estatutu eta legezko xedapenak:
 - "Aportaciones Financieras Subordinadas Ex-Socios"-en eskuratzea.
 - Sozietateak AFSE Autokarterako erregimenean eskuratzeko baimena.
 - Funts Propioen parte diren Mendeko Finantza Ekarpenak ordaintzea.
 - Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtsaren banaketa.
 - Laneko bazkide sartu berrien obligaziozko ekarpenak eguneratzea.
 - Kapital sozialerako ekarpenei aplikatu beharreko interes-tasa finkatzea.
 - Borondatezko ekarpenei buruzko akordioa.
- 7.-** Kontseilu Errektorea berritzea.
- 8.-** Errekurtso-Batzordea berritzea.
- 9.-** Lan-bazkide talde batek proposatutako Estatutu Sozial-en 50. eta 56. artikuluen aldaketa aztertzea, eta, bidezkoa bada, onartzea.
- 10.-** Eskari-galderak.

Halaber, Kooperatibaren Estatutu Sozialen 8. artikulua xedatutakoarekin bat etorriz, bazkideek eta elkartuek berehala eta doan eskuratu ahal izango dute Batzar Nagusian onesteko proposatutako dokumentuen kopia.

Kooperatiban ohikoa denez, Batzar Nagusiaren deialdi pertsonalizatuarekin eta 2007eko ekitaldiko txostenarekin batera bidaliko da dokumentazio hori.

BAZKIDE KONTSUMITZAILEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO EGUNEKO GAI-ZERRENDA

DEIALDIA

<u>BURGOS</u> <i>Data : 2008ko maiatzaren 12a</i> <i>Ordua : 17'30 (1. deialdia)</i> <i> 18'00 (2. deialdia)</i> <i>Lekua : Palacio de Congresos</i> <i> Atapuerca. Burgos.</i>	<u>ERRIOXA</u> <i>Data : 2008ko maiatzaren 13a</i> <i>Ordua : 17'30 (1. deialdia)</i> <i> 18'00 (2. deialdia)</i> <i>Lekua : Palacio de</i> <i> Congresos. Logroño.</i>
<u>GIPUZKOA</u> <i>Data : 2008ko maiatzaren 14a</i> <i>Ordua : 17'30 (1. deialdia)</i> <i> 18'00 (2. deialdia)</i> <i>Lekua : Kursaal Auditorioa.</i> <i> Donostia.</i>	<u>CANTABRIA</u> <i>Data : 2008ko maiatzaren 15a</i> <i>Ordua : 17'30 (1. deialdia)</i> <i> 18'00 (2. deialdia)</i> <i>Lekua : Palacio de Festivales.</i> <i> Santander.</i>
<u>ARABA</u> <i>Data : 2008ko maiatzaren 19a</i> <i>Ordua : 17'30 (1. Deialdia)</i> <i> 18'00 (2. Deialdia)</i> <i>Lekua : Principal Antzokia. Gasteiz.</i>	<u>NAFARROA</u> <i>Data : 2008ko maiatzaren 20a</i> <i>Ordua : 17'30 (1. deialdia)</i> <i> 18'00 (2. deialdia)</i> <i>Lekua : El Baluarte. Iruña.</i>
<u>BIZKAIA</u> <i>Data : 2008ko maiatzaren 21a</i> <i>Ordua : 17'30 (1. Deialdia)</i> <i> 18'00 (2. Deialdia)</i> <i>Lekua : Euskalduna Jauregia.</i> <i> Bilbo.</i>	

EGUNEKO GAI-ZERRENDA

<i>(Berdina Bazkide Kontsumitzaileen Prestamen-Batzorde guztietarako)</i>

- 1.-** Aurkezpena
- 2.-** Kooperatibaren informazioa
- 3.-** Bestelakoak.
- 4.-** Eskari-galderak

**LANEKO BAZKIDEEN
PRESTAMEN-BATZARRETARAKO EGUNEKO GAI-ZERRENDA****DEIALDIA**

<u>GIPUZKOA</u> <i>Data</i> : 2008ko maiatzaren 4a <i>Ordua</i> : 11'00 (1. deialdia) 11'30 (2. deialdia) <i>Lekua</i> : Kursaal Auditorioa. Donostia.	<u>NAFARROA</u> <i>Data</i> : 2008ko maiatzaren 11a <i>Ordua</i> : 11'00 (1. deialdia) 11'30 (2. deialdia) <i>Lekua</i> : El Baluarte.Iruña
<u>BIZKAIA</u> <i>Data</i> : 2008ko maiatzaren 18a <i>Ordua</i> : 11'00 (1. deialdia) 11'30 (2. deialdia) <i>Lekua</i> : Euskalduna Jauregia. Bilbo.	<u>BIZKAIA</u> <i>Data</i> : 2008ko maiatzaren 25a <i>Ordua</i> : 11'00 (1. deialdia) 11'30 (2. deialdia) <i>Lekua</i> : Euskalduna Jauregia. Bilbo.

EGUNEKO GAI-ZERRENDA

(Berdina Lan-Bazkideen Prestamen-Batzorde guztietarako)

- 1.-** Sozietatearen informazioa.
- 2.-** 2007ko ekitaldiko, Txosten, Balantze eta Emaitzen kontuari buruzko informea.
- 3.-** Zuzendaritzaren informazioa.
- 4.-** Eskari-galderak.