

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

Fecha : 20 de Junio de 2009
Hora : 10´00 h. (1ª convocatoria)
10´30 h. (2ª convocatoria)
Lugar : Arriola Kultur Aretoa. Elorrio (Bizkaia).

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Nombramiento de socios para la aprobación del acta de la reunión.
- 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 2008 y nombramiento de Auditores.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación de Estatutos Sociales y Reglamento de Régimen Interno Cooperativo propuesta por el Consejo Rector.
- 4.- Distribución de Excedentes Disponibles.
- 5.- Distribución de la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y otros fines de interés público (COEPC).
- 6.- Disposiciones estatutarias y legales:
 - 6.1 Acuerdos sobre Aportaciones
 - Adquisición de "Aportaciones Financieras Subordinadas Ex-Socios".
 - Autorización para la adquisición de Aportaciones Financieras Subordinadas por la Sociedad en régimen de Autocartera.
 - Actualización de las aportaciones obligatorias de los socios de trabajo de nuevo ingreso.
 - Acuerdo sobre Aportaciones Voluntarias.
 - 6.2 Acuerdos de retribución al capital social.
 - Retribución de las Aportaciones Financieras Subordinadas que forman parte de los Fondos Propios.
 - Retribución del capital social de los socios de trabajo.
- 7.- Renovación del Consejo Social.
- 8.- Renovación del Comité de Recursos.
- 9.- Renovación de la Comisión de Vigilancia.
- 10.- Delegación de facultades en el Consejo Rector
- 11.- 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 2008.

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

CONVOCATORIA

<u>LA RIOJA</u> Fecha : 11 de Mayo de 2009 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio de Congresos Logroño.	<u>BURGOS</u> Fecha : 12 de Mayo de 2009 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio de Congresos Atapuerca. Burgos.
<u>GIPUZKOA</u> Fecha : 13 de Mayo de 2009 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Auditorio Kursaal. San Sebastián.	<u>CANTABRIA</u> Fecha : 18 de Mayo de 2009 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Cámara de Comercio Santander.
<u>ALAVA</u> Fecha : 19 de Mayo de 2009 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Villa Suso. Vitoria.	<u>BIZKAIA</u> Fecha : 20 de Mayo de 2009 Hora : 17´30 h. (1ª convocatoria) 18´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao.
<u>NAVARRA</u> Fecha : 25 de Mayo de 2009 Hora : 17´30 h. (1ª convocatoria) 18´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Congresos Baluarte. Iruña.	

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>NAVARRA</u> Fecha : 24 de Mayo de 2009 Hora : 10'30 h. (1ª convocatoria) 11'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : El Baluarte. Pamplona.	<u>BIZKAIA</u> Fecha : 31 de Mayo de 2009 Hora : 10'30 h. (1ª convocatoria) 11'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao.
<u>GIPUZKOA</u> Fecha : 7 de Junio de 2009 Hora : 10'30 h. (1ª convocatoria) 11'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Ficoba. Irún.	<u>BIZKAIA</u> Fecha : 14 de Junio de 2009 Hora : 10'30 h. (1ª convocatoria) 11'00 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 2008.
- 3.-** Informe de Gestión.
- 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-ZERRENDIA**DEIALDIA**

Data : 2009ko ekainaren 20a
Ordua : 10:00etan (1. deialdian)
10:30ean (2. deialdian)
Lekua : Arriola Kultur Aretoa. Elorrio (Bizkaia)

EGUNEKO GAI-ZERRENDIA

- 1.- Bilera-akta onartzeko bazkideak izendatzea.
- 2.- Sozietatearen 2008ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak (Balantzea, Irabazi-galeren Kontua eta Memoria) eta Kudeaketa Txostena, hala nola, kasua balitz, kontu eta kudeaketa-txosten bateratuak aztertzea eta, bidezkoa bada, onestea, eta Auditoreak izendatzea.
- 3.- Kontseilu Errektoreak Estatutu Sozialak eta Kooperatibako Barne Araudia aldatzeko egindako proposamena aztertzea eta, bidezkoa bada, onestea.
- 4.- Soberakin Erabilgarrien banaketa.
- 5.- Kooperatibako Hezkuntza eta Sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenen banaketa.
- 6.- Xedapen estatutario eta legalak:
 - 6.3 Ekarpenei buruzko akordioak
 - "Bazkide Ohien Mendeko Finantza Ekarpinak" eskuratzea.
 - Sozietateak Mendeko Finantza Ekarpinak Autokartera-erregimenean eskuratzeko baimena.
 - Lan-bazkide berrien nahitaezko ekarpenak eguneratzea.
 - Borondatezko ekarpenei buruzko erabakia.
 - 6.4 Kapital sozialerako ordainketei buruzko akordioak
 - Funts Propioen parte diren Mendeko Finantza Ekarpinak ordaintzea.
 - Lan-bazkideen kapital sozialaren ordainketa.
- 7.- Kontseilu Soziala berritzea.
- 8.- Errekurtso Batzordea berritzea.
- 9.- Jagoletza Batzordea berritzea.
- 10.- Ahalmenen delegazioa Kontseilu Errektorean
- 11.- Norberak lekarkeena.

Halaber, Kooperatibaren Estatutu Sozialetak 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, bazkideek eta elkartuek berehala eta doan eskuratu ahal izango dute Batzar Nagusiaren onarpenera jarriko diren dokumentuen kopia bat.

Kooperatiban ohikoa denez, Batzar Nagusiaren deialdi pertsonalizatuarekin eta 2008ko ekitaldiko Memoriarekin batera bidaliko da dokumentazio hori.

KONTSUMOKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO DEIALDIA ETA EGUNEKO GAI-ZERRENDAA

DEIALDIA

<u>ERRIOXA</u> Data : 2009ko maiatzaren 11 Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua : Biltzar Jauregia Logroño	<u>BURGOS</u> Data : 2009ko maiatzaren 12a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Atapuerca Biltzar Jauregia. Burgos
<u>GIPUZKOA</u> Data : 2009ko maiatzaren 13a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Kursaal auditorioa. Donostia.	<u>KANTABRIA</u> Data : 2009ko maiatzaren 18a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Merkataritza-ganbera Santander.
<u>ARABA</u> Data : 2009ko maiatzaren 19a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Villa Suso Jauregia Gasteiz.	<u>BIZKAIA</u> Data : 2009ko maiatzaren 20a Ordua : 17:30ean (1. deialdian) 18:00etan (2. deialdian) Lekua: : Euskalduna Jauregia. Bilbo.
<u>NAFARROA</u> Data : 2009ko maiatzaren 25a Ordua : 17:30ean (1. deialdian) 18:00etan (2. deialdian) Lekua: : Baluarte Biltzar Jauregia Iruña.	

EGUNEKO GAI-ZERRENDAA

(Lan Bazkideen Prestamen Batzar guztietarako berdina)

- 1.- Aurkezpena.
- 2.- Kooperatibari buruzko informazioa.
- 3.- Hainbat.
- 4.- Norberak lekarkeena.

LANEKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO DEIALDIA ETA EGUNEKO GAI-ZERRENDAA

DEIALDIA

<u>NAFARROA</u> Data : 2009ko maiatzaren 24a Ordua : 10:30ean (1. deialdia) 11:00etan (2. deialdia) Lekua : Baluarte. Iruñea.	<u>BIZKAIA</u> Data : 2009ko maiatzaren 31 Ordua : 10:30ean (1. deialdia) 11:00etan (2. deialdia) Lekua: : Euskalduna Jauregia. Bilbo.
<u>GIPUZKOA</u> Data : 2009ko ekainaren 7a Ordua : 10:30ean (1. deialdia) 11:00etan (2. deialdia) Lekua : Ficoba. Irun	<u>BIZKAIA</u> Data : 2009ko ekainaren 14a Ordua : 10:30ean (1. deialdia) 11:00etan (2. deialdia) Lekua : Euskalduna Jauregia. Bilbo.

EGUNEKO GAI-ZERRENDAA

(Lan Bazkideen Prestamen Batzar guztietarako berdina)

- 1.-** Sozietatearen txostena.
- 2.-** 2008ko Memoriari, Balantzeari eta Emaiza Kontuari buruzko txostena.
- 3.-** Kudeaketa Txostena
- 4.-** Norberak lekarkeena.