

## **2022ko maiatzaren 26an. Ohiko Batzar Nagusia / Resumen Asamblea General Ordinaria. 26 de mayo de 2022.**

En la Asamblea General realizada el 26 de mayo de 2022 se aprobaron todos los acuerdos propuestos por Consejo Rector y se realizó la renovación del Comité de Recursos y del Consejo Rector.

Destacamos los aspectos más significativos:

### **Cuentas anuales de Eroski S. Coop**

Se aprobaron las cuentas anuales y consolidadas de Eroski S. Coop correspondientes al ejercicio 2021, cerrado el 31 de enero de 2022.

### **Distribución de Resultados 2021.**

Se aprueba la distribución de resultados propuesta mediante el siguiente acuerdo:

#### **ACUERDO:**

1º) "Aprobar, de conformidad con lo señalado en los Estatutos Sociales, la distribución de los resultados positivos del ejercicio 2021, por importe de 58.684.258,75 Euros, como sigue:

#### **EXCEDENTES BRUTOS:**

Al abono de los intereses de las Aportaciones Financieras Subordinadas Eroski (AFSE) que forman parte de los fondos propios, cuyo pago se materializó en enero de 2022.

2.740.410,29 €

#### **EXCEDENTES NETOS**

A Compensar resultados negativos de ejercicios anteriores

55.943.848,46 €

#### **TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO:**

**58.684.258,75 €**

Aprobado el acuerdo anterior, la distribución de resultados se refleja de la siguiente manera:

<b>DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS EROSKI, S. COOP.</b>	<b>2021</b>
<b>EXCEDENTAS BRUTOS:</b> Al abono de los intereses de las Aportaciones Financieras Subordinadas Eroski (AFSE) que forman parte de los fondos propios, cuyo pago se materializó en enero de 2022	2.740.410,29€
<b>EXCEDENTES NETOS:</b> A compensar resultados negativos de ejercicios anteriores	55.943.848,46€
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>58.684.258,57 €</b>

**Determinación del importe máximo a destinar a reembolso de las aportaciones de las personas socias que han causado baja y reembolso de éstas.**

Teniendo en cuenta tanto el umbral de solvencia como el umbral de liquidez, determinados por el Consejo Rector, la Asamblea General ha fijado en 0 euros, el importe total a destinar al reembolso de las aportaciones de las personas socias que han causado baja en la cooperativa en el periodo de referencia.

Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, la Asamblea General ha acordado no reembolsar las aportaciones a las personas socias, cuya baja ha sido acordada por el Consejo Rector antes del pasado 19 de mayo, y cuyas aportaciones estén pendientes de la decisión de su reembolso.

**ACUERDOS:**

**1º) "Fijar en 0 € (cero) euros, el importe máximo a destinar al reembolso de las aportaciones de las personas socias cuya baja ha sido acordada por el Consejo Rector antes del pasado 19 de mayo, y cuyas aportaciones están pendientes de la decisión de su reembolso".**

**2º) Como consecuencia de lo anterior, se acuerda no reembolsar las aportaciones a las personas socias cuyas aportaciones están pendientes de la decisión de su reembolso, así como aquellas cuya baja ha sido solicitada antes del pasado 23 de abril y acordada por el Consejo Rector en su sesión del pasado 19 de mayo de 2022, y cuyas aportaciones están pendientes de la decisión de su reembolso, en virtud de lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales de Eroski. S. Coop.**

**Actualización de las aportaciones obligatorias de los socios de trabajo de nuevo ingreso.**

Se ha aprobado la actualización de las Aportaciones de los socios de trabajo, fijando la cantidad de **2.327,33 Euros** como Cuota de Ingreso y la cantidad de **9.309,31 Euros** como Aportación Obligatoria al Capital Social, resultando el importe de **11.636,64 Euros** como Aportación Obligatoria Total para aquellos socios que se incorporen (como aspirantes) con posterioridad al 1 de junio de 2022.

Dicha actualización se aprueba por el siguiente acuerdo:

**ACUERDO:**

**Único. - "Proceder a la actualización de las Aportaciones de las personas socias de trabajo, fijando la cantidad de 2.327,33 Euros como Cuota de Ingreso y la cantidad de 9.309,31 Euros como**

***Aportación Obligatoria al Capital Social, resultando el importe 11.636,64 Euros como Aportación Obligatoria Total para aquellas personas socias que se incorporen (como aspirantes) con posterioridad al 1 de junio de 2022."***

### **Retribución AFSE que son Fondos Propios**

Se trata de las Aportaciones Financieras Subordinadas emitidas en 2007. Este año se ha aprobado la remuneración de estas AFSE, para el ejercicio 2023 que se abonarán al 31 de enero de 2024, mediante la aprobación del siguiente acuerdo:

#### **ACUERDO:**

***Único. - "Aprobar la remuneración correspondiente al ejercicio 2023 de las Aportaciones Financieras Subordinadas emitidas en 2007 y que forman parte de los Fondos Propios, con interés nominal e importe bruto a calcular de conformidad a lo establecido en sus condiciones de emisión, y que se abonará al 31 de enero de 2024."***

### **Renovación Comité de Recursos.**

Como consecuencia del resultado electoral habido, quedan designados para el Comité de Recursos, por el plazo máximo estatutario de dos años, las siguientes personas socias:

<b><i>Personas socias de Consumo</i></b>	<b><i>Personas socias de Trabajo</i></b>
<i>Titular</i>	<i>Titular</i>
<i>D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> TERESA MARCOS RODRÍGUEZ</i>	<i>D<sup>a</sup>. PILAR ARRIOA DÍEZ</i>
	<i>D<sup>a</sup>. LETICIA PASTOR AMOR</i>
<i>Suplente</i>	<i>Suplente</i>
<i>D. IÑIGO IÑURRATEGI IRIZAR</i>	-
	-

### **Renovación del Consejo Rector**

Como consecuencia del resultado electoral habido, quedan designados para el Consejo Rector por el plazo máximo estatutario de cuatro años, las siguientes personas socias:

<b><i>Personas socias de Consumo</i></b>	<b><i>Personas socias de Trabajo</i></b>
<i>Titular</i>	<i>Titular</i>
<i>D<sup>a</sup>. LEIRE MUGUERZA GARATE</i>	<i>D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> ASUNCION BASTIDA SAGARZAZU</i>
<i>D. EDORTA HERCE SUSPERREGUI</i>	<i>D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> VICTORIA FERNÁNDEZ GÓMEZ</i>

<i>D. ANTON TOMASENA RODRÍGUEZ</i>	<i>D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> ZULIMA VALDIVIESO MARTÍNEZ</i>
<i>Suplente</i>	<i>Suplente</i>
<i>D. MIKEL GANTXEGI GANTXEGI</i>	<i>D. ASIER BUSTINZA BIRICHINAGA</i>
<i>D. ANDER OLARIAGA ARRAZOLA</i>	<i>D. ALEJANDRO MARTÍNEZ BERRIOCHOA</i>
-	-