

# Közzététel - 2010.05.05.

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatóság az Alapszabály IX/2. pontja alapján összehívja a Bank rendes éves közgyűlését.

A közgyűlés megtartásának helye: a Magyarországi Volksbank Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 7.)

A közgyűlés megtartásának időpontja: 2010. május 20. (csütörtök) 15 óra 00 perc

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2010. május 20-án, csütörtökön 16 óra 00 perckor ugyanezen helyen kerül sor.

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

A rendes közgyűlés határozatképességének megállapítása

Az Igazgatóság jelenlétének megállapítása

A rendes közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámllálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

A napirend elfogadása

Határozathozatal a 2009-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés), mely

- az Igazgatóság jelentésének
- a Felügyelő Bizottság jelentésének és
- a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik

Határozathozatal a 2009-es üzleti évre vonatkozó összevont (konsolidált) éves beszámoló elfogadásáról, amely

- az Igazgatóság jelentésének,
- a Felügyelő Bizottság jelentésének
- és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik

A Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság mentesítése

A 2010. évi gazdasági- és pénzügyi terv elfogadása

A könyvvizsgáló 2010. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása

A Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság összetételét érintő személyi változások

A társaság Alapszabályának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabály elfogadása

Egyebek