

Közzététel - 2012.04.18.

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton teszi közzé a Bank 2012. április 18-án megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott határozatok kivonatát.

1-4/2012.IV.18. számú határozatok - A rendkívüli közgyűlés határozott arról, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen került összehívásra és minden napirendi pontban határozatképes. A rendkívüli közgyűlés megválasztotta a levezető elnököt, a jegyzőkönyv-vezetőt, valamint szavazatszámilátót, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt. A rendkívüli közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta.

5/2012.IV.18 számú határozat - A rendkívüli közgyűlés jóváhagyta Valentin Mihov Felügyelő Bizottsági taggá választását.

6/2012.IV.18. számú határozat - A rendkívüli közgyűlés jóváhagyta Marina Shamonina Felügyelő Bizottsági taggá választását azzal, hogy megválasztása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyének kézhez vételétől hatályos.

7/2012.IV.18 számú határozat - A rendkívüli közgyűlés jóváhagyta Tudisconé Gyöngyösy Éva Judit megválasztását a Társaság Igazgatóságába belső igazgatósági tagként (ügyvezetőként), Chief Financial Officer pozícióban 3 évre, oly módon, hogy megválasztása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyének kézhez vételétől hatályos.

8/2012.IV.18 számú határozat - A rendkívüli közgyűlés a fenti határozatok, valamint a Volksbank International AG részvényes székhelyének megváltozása miatt módosította a Bank Alapszabályát és elfogadta annak változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

További határozatot a közgyűlés nem hozott.