

Közzététel - 2013.05.28.

KIVONAT a Magyarországi Volksbank Zrt. 2013. május 29-én megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésén **meghozott** **határozatokról**

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton teszi közzé a Bank 2013. május 29-én megtartott éves rendes közgyűlése által hozott határozatok kivonatát: 1-4/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott arról, hogy a rendes közgyűlés szabályszerűen került összehívásra és minden napirendi pontban határozatképes. A rendes közgyűlés megválasztotta a levezető elnököt, a jegyzőkönyv-vezetőt, valamint szavazatszámilálót, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt. A rendes közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta. 5-9/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentését a 2012-es üzleti évre vonatkozó beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, eredménytartalékba átvezetés) elfogadta.

10-13/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2012-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról elfogadta.

14/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tevékenységét jóváhagyja és a Felügyelő Bizottság, valamint az Igazgatóság tagjait mentesíti a 2012. üzleti évre vonatkozóan.

15/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés jóváhagyta a társaság 2013. évi gazdálkodási- és pénzügyi költségvetését (az éves gazdálkodási és pénzügyi tervét).

16/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2013-es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft-t és Virágh Gabriella könyvvizsgálót, mint a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személyt bízta meg 1, azaz egy éves időtartamra, valamint megállapította díjazásukat.

17/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott arról, megalapítja az audit bizottságot és megkéri a felügyelő bizottságot, hogy fogadja el az audit bizottság ügyrendjét.

18/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott arról, hogy az audit bizottság első tagjainak az alábbi személyeket választja meg a felügyelő bizottsági megbízatásukkal megegyező időszakra.

- Valentin Mihov,
- David Joseph O' Mahony,
- Yulia Arsentyeva Vitalievna,
- Hámori András

19/2013.V.29. számú határozat – A rendes közgyűlés határozott arról, hogy elfogadja a Társaság nevének módosítását. A Társaság új cégneve: Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, angolul: Sberbank Hungary Private Company Limited by Shares. A Társaság rövidített cégneve: Sberbank Magyarország Zrt., angolul: Sberbank Hungary Ltd. a névváltozás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyásától, de legkorábban: 2013. november 1-től legyen hatályos.

20-23/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott a társaság Alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály

elfogadásáról.

24/2013.V.29. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott a Felügyelő Bizottság
ügyrendjének
módosításáról.

További határozatot a rendes közgyűlés nem hozott.