

Közzététel - 2009.05.13.

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: 2009. május 28. (csütörtök) 15 óra 00 perc
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2009. május 28-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, szavazatszámilálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

A napirend elfogadása

Határozathozatal a 2008-as 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 2008-as üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználásának javaslatáról

Határozathozatal a 2008-as üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) 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 2009. évi gazdasági- és pénzügyi terv elfogadása
- A könyvvizsgáló 2009. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása

Döntés a társaság telephelyeinek, illetve fióktelepeinek cégjegyzékben történő módosításáról

A társaság Alapszabályának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Egyebek