

Közzététel - 2009.06.02.

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton teszi közzé a Bank 2009. május 28-án megtartott rendes éves közgyűlése által hozott határozatok kivonatát.

1-4/2009.V.28. 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 szavazatszámállót, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt. A rendes közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta.

5-7/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2008-as üzleti évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.

8/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2008-as üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, azaz a mérleget, az eredményfelosztást, a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést elfogadta. Az éves beszámoló alapján a mérlegfőösszeg 534 995 millió HUF, a mérlegszerinti eredmény 1 743 millió HUF.

9/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés a 2008-as üzleti évre vonatkozóan előterjesztett eredmény-felhasználási javaslatot elfogadta. A rendes közgyűlés úgy határozott, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor, a teljes mérlegszerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi.

10-12/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2008-as üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról elfogadta.

13/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2008-as üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóját elfogadta. A konszolidált éves beszámoló alapján a mérlegfőösszeg 535 157 millió HUF, a mérlegszerinti eredmény 1 768 millió HUF.

14/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottság tevékenységét jóváhagyja és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint az Igazgatóság tagjait a 2008. üzleti évre vonatkozóan, a felügyelő bizottsági, ill. igazgatói tevékenységből fakadó és velük szemben érvényesíthető igények alól mentesíti.

15/2009. V.28. számú határozat - A közgyűlés jóváhagyta a társaság 2009. évi gazdálkodási- és pénzügyi tervét.

16/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2009-es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatával az KPMG Hungária Kft-t és Agócs Gábor könyvvizsgálót mint a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személyt bízta meg 1, azaz egy éves időtartamra, valamint megállapította díjazásukat.

17/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés a határozott egyes régi fióktelepek és telephelyek cégjegyzékből történő törléséről.

18-22/2009.V.28. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott arról, hogy a társaság régi fióktelepei és telephelyei az Alapszabályból (illetve a cégjegyzékből) törlésre kerülnek. A rendes közgyűlés határozott továbbá a társaság Alapszabályának módosításáról a részvényesek adatainak cégjegyzékszámokkal (regisztrációs számmal) történő kiegészítése, az Igazgatóság létszáma, egyes vezető tisztségviselők új lakcímének feltüntetése, valamint a könyvvizsgáló cég és a személyében felelős könyvvizsgáló 2009-es üzleti évre történő újraválasztása tekintetében.

További határozatot a közgyűlés nem hozott.