

Közzététel - 2010.05.26.

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton teszi közzé a Bank 2010. május 20-án megtartott éves rendes közgyűlése által hozott határozatok kivonatát.

1-4/2010.V.20. 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.

5-7/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2009-es üzleti évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.

8/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2009-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, azaz a mérleget, az eredményfelosztást, a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést elfogadta.

9-11/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2009-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról elfogadta.

12/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2009-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóját elfogadta

13/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tevékenységét jóváhagyja és a Felügyelő Bizottság, valamint az Igazgatóság tagjait a 2009. üzleti évre vonatkozóan, a felügyelő bizottsági, ill. igazgatói tevékenységből fakadó és velük szemben érvényesíthető igények alól mentesíti.

14/2010. V.20. számú határozat - A közgyűlés jóváhagyta a társaság 2010. évi gazdálkodási- és pénzügyi tervét.

15/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2010-es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatával a KPMG Hungária Kft-t és Dr. Eperjesi Ferenc könyvvizsgálót mint a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személyt bízta meg 1, azaz egy éves időtartamra, valamint megállapította díjazásukat.

16/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott Dr. Balázs László igazgatósági tag (az Igazgatóság elnöke) mandátumának meghosszabbításáról.

17/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott Galambos Zsuzsanna és Günther Kotowsky felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásáról.

18-20/2010.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság Alapszabályának

módosításáról a rendes közgyűlés által elfogadott határozatokkal összhangban.

További határozatot a közgyűlés nem hozott.