

Közzététel - 2011.05.05.

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: 2011. május 20. (péntek) 14 óra 00 perc

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2011. május 20-án, pénteken 15 óra 00 perckor ugyanezen helyen kerül sor.

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A rendes közgyűlés határozatképességének megállapítása
2. A rendes közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámállójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A napirend elfogadása
4. Határozathozatal a 2010-es 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
5. Határozathozatal a 2010-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) elfogadásáról, amely
 - az Igazgatóság jelentésének,
 - a Felügyelő Bizottság jelentésének
 - és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik
6. A Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság mentesítése
7. A 2011. évi gazdasági- és pénzügyi terv elfogadása
8. A könyvvizsgáló 2011. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
9. A Felügyelő Bizottságot érintő személyi változások jóváhagyása
10. A társaság Alapszabályának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
11. A Felügyelő Bizottsági Ügyrend módosításának jóváhagyása
12. Egyebek