

Közzététel - 2011.05.23.

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton teszi közzé a Bank 2011. május 20-án megtartott éves rendes közgyűlése által hozott határozatok kivonatát.

1-3/2011.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.

4-6/2011.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentését a 2010-es üzleti évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.

7-8/2011.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2010-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját (beleértve a mérleget, az eredményfelosztást, a kiegészítő jelentést és az üzleti jelentést) elfogadta, valamint döntött az adózás utáni veszteség eredménytartalékba helyezéséről.

9-11/2011.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2010-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról elfogadta.

12/2011.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2010-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóját (beleértve a mérleget, az eredményfelosztást, a kiegészítő jelentést és az üzleti jelentést) elfogadta.

13/2011.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 mentesíti a 2010. üzleti évre vonatkozóan.

14/2011. V.20. számú határozat - A közgyűlés jóváhagyta a társaság 2011. évi gazdálkodási- és pénzügyi tervét.

15/2011.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2011-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.

16/2011.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott Elisabeth Friedl felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásáról.

17-18/2011.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott a társaság Alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

19/2011.V.20. számú határozat - A rendes közgyűlés módosította Felügyelő

Bizottság ügyrendjét.

További határozatot a közgyűlés nem hozott.