

Közzététel - 2012.05.07.

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága összehívja a Bank éves rendes közgyűlését. A közgyűlés megtartásának helye: a Magyarországi Volksbank Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2012. május 23 (szerda) 13 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2012. május 24-én, 9 órakor 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, szavazatszámálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
- 3) A napirend elfogadása
- 4) Határozathozatal a 2011-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, eredménytartalékba átvezetés), mely
 - az Igazgatóság jelentésének
 - a Felügyelő Bizottság jelentésének és
 - a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik
- 5) Határozathozatal a 2011-es 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
- 6) A Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság mentesítése
- 7) A 2012. évi gazdasági- és pénzügyi költségvetés elfogadása
- 8) A könyvvizsgáló 2012. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
- 9) Az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot érintő személyi változások jóváhagyása
- 10) A társaság Alapszabályának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabály elfogadása

11) Egyebek