

Közzététel - 2012.05.23.

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton teszi közzé a Bank 2012. május 23-án megtartott éves rendes közgyűlése által hozott határozatok kivonatát:

1-4/2012.V.23. 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 szavazatszámilálót, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt. A rendes közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta.

5-9/2012.V.23. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentését a 2011-es üzleti évre vonatkozó beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, eredménytartalékba átvezetés) elfogadta.

10/2012.V.23. számú határozat - A rendes közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2011-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról elfogadta.

11/2012.V.23. 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 2011. üzleti évre vonatkozóan.

12/2012. V.23. számú határozat - A rendes közgyűlés jóváhagyta a társaság 2012. évi gazdálkodási- és pénzügyi költségvetését (az éves gazdálkodási és pénzügyi tervét).

13/2012.V.23. számú határozat - A rendes közgyűlés a társaság 2012-es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft-t és Virágh Gabriella könyvvizsgálót, mint a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személyt bízta meg 1, azaz egy éves időtartamra, valamint megállapította díjazásukat.

14/2012.V.23. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott arról, hogy visszahívja Marina Shamonina-t a Felügyelő Bizottságban betöltött tisztségéből.

15-17/2012.V.23. számú határozat - A rendes közgyűlés határozott a társaság Alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

További határozatot a rendes közgyűlés nem hozott.