

Közzététel - 2012.12.19.

A Magyarországi Volkbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton teszi közzé a Bank 2012. december 19-én megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott határozatok kivonatát.

1-4/2012.XII.19. számú határozat - A 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.

5/2012.XII.19. számú határozat - A közgyűlés határozott a Társaság osztalékelsőbbbségi részvényeinek törzsrészvényekké alakításáról.

6-8/2012.XII.19. számú határozat - A közgyűlés határozatában megállapította, hogy a Sberbank Europe AG a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátása útján történő felemelése kapcsán a részvények átvételére és a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó előzetes nyilatkozatot tett; továbbá döntött az alaptőke ennek megfelelő felemeléséről, valamint a Sberbank Europe AG-t feljogosította az új részvények átvételére.

9/2012.XII.19. számú határozat - A közgyűlés egy új igazgatósági tag kinevezéséről határozott.

10/2012.XII.19. számú határozat - A közgyűlés határozott a felügyelő bizottságban bekövetkező személyi változásokról.

11/2012.XII.19. számú határozat - A közgyűlés döntést hozott a cégnevet érintő változásokról.

12/2012. XII.19. számú határozat - A közgyűlés határozott a társaság Alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.