

# Közzététel - 2013.05.14.

A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága éves rendes közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Magyarországi Volksbank Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2013. május 29. (szerda) 13:30 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2013. május 30., 9 órakor ugyanezen helyen kerül sor.

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

- 1) A közgyűlés határozatképességének megállapítása
- 2) A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámllálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
- 3) A napirend elfogadása
- 4) Határozathozatal a 2012-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, eredménytartalékba átvezetés), mely a 2012. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik
- 5) Határozathozatal a 2012-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról, amely a 2012. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik
- 6) A Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság mentesítése a 2012-es üzleti évre vonatkozóan
- 7) A 2013. évi gazdasági- és pénzügyi költségvetés elfogadása
- 8) A könyvvizsgáló 2013. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
- 9) Határozathozatal Audit Bizottság megalakításáról és tagjainak megválasztásáról
- 10) Határozathozatal a Társaság nevének megváltoztatásáról 2013. november 1-i hatállyal
- 11) A Társaság Alapszabályának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
- 12) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítása
- 13) Egyebek