

În atenția acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

COMUNICAT INFORMATIV

La 28.04.2016, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.67, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., ținută cu prezența acționarilor.

În urma examinării tuturor chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor băncii:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pentru anul 2015 și a aprobat situațiile financiare individuale și consolidate ale BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, cu notele explicative și rapoartele de audit independent ale societății de audit "BDO Audit & Consulting" S.R.L.
2. A aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2015.
3. A aprobat Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
4. A aprobat Planul de afaceri al băncii, inclusiv bugetul, pentru anul 2016 și normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2016.
5. A aprobat unele modificări și completări în Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
6. A aprobat Regulamentul Consiliului Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. în redacție nouă.
7. A aprobat Codul de governanță corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. în redacție nouă.
8. A luat act de încetarea la 24.04.2016 a împuternicirilor membrului Comisiei de cenzori a băncii, dlui Pleșcan Ion, a hotărât încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrului Comisiei de cenzori a băncii, dnei Baci Fedosia și a Președintelui Comisiei de cenzori a băncii, dlui Guțuleac Petru și a ales în calitate de membri ai Comisiei de cenzori a băncii, pe termen de 4 (patru) ani, pe domnii: Guțuleac Petru, Pleșcan Ion și Munteanu Elena. De asemenea, Adunarea a ales pe dl Pleșcan Ion în calitate de Președinte al Comisiei de cenzori a băncii.
9. A hotărât repartizarea profitului net al băncii pentru anul 2015, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2015, în formă pecuniară (cu mijloace bănești), în mărime de 160,00 (una sută șazeci) lei la o acțiune a băncii aflată în circulație. Lista acționarilor care au dreptul să primească dividendele anuale pentru anul 2015 este întocmită conform situației din 14.03.2016, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii. Dividendele anuale pentru anul 2015 vor fi achitate în termen de 3 luni din data adoptării hotărârii.
10. A stabilit cuantumul retribuției muncii, remunerației anuale și compensațiilor membrilor Consiliului băncii.
11. A stabilit retribuția muncii și compensațiile membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
12. A confirmat în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale băncii pentru anul 2016, "BDO Audit & Consulting" S.R.L. și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor ei.

Ținând cont de prevederile art.29 alin.(1) lit.a) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările și completările ulterioare, BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. reamintește acționarilor despre necesitatea informării persoanei care ține Registrul acționarilor băncii – societatea de registru "REGISTRU-CORECT" S.A., despre toate schimbările din datele sale introduse în registru, inclusiv în scopul asigurării plății dividendelor în conformitate cu legislația în vigoare.

Datele de contact ale societății de registru "REGISTRU-CORECT" S.A.: sediul – MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.129, of.11; tel.: (+22) 22-68-40, tel./fax: (+22) 92-50-92.

Comitetul de Conducere al băncii