

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

COMUNICAT INFORMATIV

La 24.04.2015, 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 raportul Președintelui Comitetului de Conducere al băncii asupra dării de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2014 și a aprobat situațiile financiare individuale ale BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. și situațiile financiare consolidate ale BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, cu notele explicative și cu opinia de audit a societății de audit "KPMG Moldova" SRL.
2. A aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2014.
3. A aprobat Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2014.
4. A aprobat Planul de afaceri, bugetul băncii pentru anii 2015-2017 și normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2015.
5. A aprobat Politica de management al capitalului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pe anii 2015-2016.
6. A aprobat unele modificări în Codul guvernării corporative al Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
7. A aprobat unele modificări în Regulamentul Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
8. A luat act de faptul expirării la 24.04.2015 a mandatului Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. și a ales în calitate de membru al Consiliului băncii, pe termen de 4 (patru) ani, pe domnii: Miculeț Victor, Badrajan Valentina, Ciornii Nicolae, Pahomi Stela, Vrabie Natalia, Maiorova Elena și Thorsten Paul. De asemenea, Adunarea a ales pe dl Miculeț Victor în calitate de Președinte al Consiliului băncii și pe dl Ciornii Nicolae în calitate de Vicepreședinte al Consiliului băncii.
9. A stabilit cuantumul retribuției muncii, remunerației anuale și compensațiilor membrilor Consiliului băncii.
10. A stabilit retribuția muncii și compensațiile membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
11. A hotărât repartizarea profitului net al băncii pentru anul 2014, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2014, în formă pecuniară (cu mijloace bănești), în mărime de 100,00 (una sută) lei la o acțiune a băncii aflată în circulație. Lista acționarilor care au dreptul să primească dividendele anuale pentru anul 2014 este întocmită conform situației din 17.03.2015, 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 2014 vor fi achitate în termen de 3 luni din data adoptării hotărârii.
12. A confirmat în calitate de societatea de audit pentru efectuarea auditului activității băncii în anul 2015, ÎCS "KPMG Moldova" S.R.L. și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor ei.

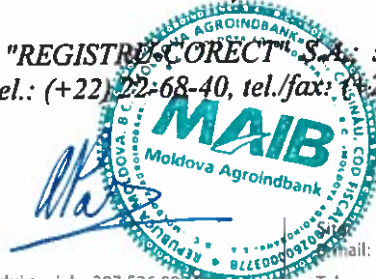
Ținând cont de prevederile art.29 alin.(1) lit.a) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările și completările ulterioare, BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. reamintește acționarilor despre necesitatea informării persoanei care ține Registrul acționarilor băncii – Registratorul Independent "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 Registrului Independent "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

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.
Str. Cosmonauților 9, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului social – 207 526 800 lei
Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.



www.maib.md
mail: aib@maib.md

Tel.: /373 22/ 268 999
Fax: /373 22/ 228 058