În atenţia acţionarilor BC „Moldova-Agroindbank" S.A.

COMUNICAT INFORMATIV

La data de 24 aprilie 2014, în incinta MOLDCOOP, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67, mun.Chişinău a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldova-Agroindbank" S.A. Adunarea a examinat darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2013 şi a aprobat:

1. Darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2013;
2. Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2013;
3. Planul de afaceri, bugetul băncii pentru anii 2014–2016 şi normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2014;
4. Politica de management al capitalului BC "Moldova-Agroindbank" S.A. pe anii 2014–2015;
5. Operarea unor modificări în Statutul BC "Moldova-Agroindbank" S.A..

Adunarea:

1. A ales în componenţa Consiliului băncii doi membri: Bunici Sergiu şi Maiorova Elena;

2. A stabilit cuantumul retribuţiei muncii, remuneraţia anuală şi compensaţiile membrilor Consiliului băncii;

3. A stabilit retribuţia muncii şi compensaţiile membrilor Comisiei de cenzori a băncii;

4. A hotărît repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2013 în formă pecuniară la acţiunile băncii în conformitate cu lista acţionarilor care au dreptul să primească dividende anuale, întocmită la situaţia din 17 martie 2014, cu modificările operate pînă la data ţinerii adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii, în mărime de 150 lei la o acţiune aflată în circulaţie, în decursul a 3 luni din data adoptării hotărîrii;

5. A confirmat în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului activităţii băncii în anul 2014 – ÎCS „KPMG Moldova" SRL şi a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor ei.

Ţinînd cont de prevederile articolelor 29 alin.(1) lit.a) şi 49 alin. (13) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările şi completările ulterioare BC „Moldova-Agroindbank" S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea informării Registratorului independent „Registru-Corect" S.A., care ţine registrul acţionarilor băncii, despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru, în scopul asigurării plăţii dividendelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Coordonatele Registratorului independent RI „Registru-Corect" S.A., sediul str.Vasile Alecsandri, nr.129, oficiul 11, mun.Chişinău, tel: (022) 22 68 40; (022) 92 50 92.

Executivul băncii

06.05.2014

Moldova Agroindbank