

În atenția acționarului BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

COMUNICAT INFORMATIV

La 25 aprilie 2013, în incinta MOLDCOOP, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 67, mun. Chișinău a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” S.A. Adunarea a examinat darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2012 și a aprobat:

1. Darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2012;
2. Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2012;
3. Planul de afaceri, bugetul băncii pentru anii 2013–2015 și normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2013;
4. Politica de management al capitalului BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. pe anii 2013–2014;

Adunarea:

1. a stabilit cuantumul retribuției muncii, remunerația anuală și compensațiile membrilor Consiliului băncii;
2. a stabilit retribuția muncii și compensațiile membrilor Comisiei de cenzori a băncii;
3. a hotărât repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2012 în formă pecuniară la acțiunile băncii în conformitate cu lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale, întocmită la situația din 15 martie 2013, cu modificările operate nu mai târziu de trei zile înainte de data desfășurării adunării generale a acționarilor băncii, în mărime de 150 lei la o acțiune aflată în circulație, în decursul a 3 luni din data adoptării hotărârii.
4. a ales în componența Consiliului băncii un membru: dl Tudor Slănină;
5. a ales în componența Comisiei de cenzori un membru: dl Petru Guțuleac;
6. a ales în calitate de Președinte al Comisiei de Cenzori a băncii pe dl Petru Guțuleac;
7. a reconfirmat în calitate de auditor extern pentru anul 2013 – ÎCS „PricewaterhouseCoopers Audit” SRL și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor ei.

Ținând cont de prevederile articolelor 29 alin.(1) lit.a) și 49 alin. (13) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. reamintește acționarilor despre necesitatea actualizării datelor personale/de identificare la Registratorul independent al băncii, în scopul asigurării plății dividendelor în conformitate cu legislația în vigoare.

Coordonatele Registratorului independent al băncii: RI „Registru-Corect” S.A., sediul str. Vasile Alecsandri, nr.129, oficiul 11, mun. Chișinău, tel: 22 68 40; 92 50 92.

Executivul băncii

