

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

COMUNICAT INFORMATIV

La 23.07.2020, în incinta Institutului Muncii pe adresa: mun. Chișinău, str. Zimbrului, 10, 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 băncii pentru anul 2019.
2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2019.
3. A aprobat normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2020.
4. A aprobat modificarea Statutului Băncii Comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A.
5. A aprobat modificarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A.
6. A ales în calitate de membri ai Consiliului băncii, pe termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: dl Miculeț Victor, dna Vrabie Natalia, dl Vasile Tofan, dl Vytautas Plunksnis, dl Ivane Gulmagarashvili, dl Konrad Kozik și dna Maryna Kvashnina. De asemenea, Adunarea l-a ales pe dl Vytautas Plunksnis în calitate de Președinte al Consiliului băncii iar pe dl Miculeț Victor în calitate de Vicepreședinte al Consiliului băncii.
7. A aprobat devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
8. A luat act de Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 154 din 30.06.2020 prin care s-a refuzat eliberarea permisiunii pentru distribuirea dividendelor, s-a abținut, provizoriu, de la distribuirea dividendelor în baza rezultatelor financiare pentru anul 2019, s-a decis transferarea sumei integrale de 703 560 149 lei la profitul nedistribuit al băncii și a hotărât să se revină, după data de 30.09.2020, la examinarea posibilității repartizării profitului nedistribuit al băncii, sub formă de dividende, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.
9. A confirmat societatea de audit Î.C.S. "PriceWaterhouseCoopers Audit" S.R.L. în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului activității băncii și a stabilit cuantumul retribuiției serviciilor acesteia.

Comitetul de Conducere al băncii

