

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

AVIZ
privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

În conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societățile pe acțiuni” cu completările și modificările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor” și pct. 6.2. alineatul 2 din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 02.03.2018, pentru 12.04.2018 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea se va ține la data de **12.04.2018, orele 11:00**, în incinta MOLDCOOP pe adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 67.**

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.
3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2018.
5. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacție nouă.
6. Cu privire la abrogarea Codului de guvernanță corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii din 28.04.2016, procesul-verbal nr.53.
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacție nouă
8. Cu privire la devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2017.
10. Cu privire la confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 05.03.2018, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chișinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 02.04.2018 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ținerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acționarii sunt obligați să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – de asemenea și actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Comitetul de Conducere al băncii