

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

COMUNICAT INFORMATIV

La 12.04.2018, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 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 darea de seamă financiară anuală a BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pentru anul 2017.

2. A aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.

3. A aprobat Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.

4. A aprobat normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2018.

5. A aprobat Statutul Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în redacție nouă.

6. A abrogat Codul de governanță 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. A aprobat Regulamentul Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. în redacție nouă.

8. A aprobat devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii, inclusiv cuantumul retribuției muncii și compensațiilor membrilor Consiliului băncii.

9. A hotărât ca profitul net pentru exercițiul financiar al băncii, încheiat la 31.12.2017, în sumă de 455 668 788 lei să rămână la dispoziția băncii, ca profit nedistribuit. Să se revină, în termen de până la 6 luni de la data adoptării hotărârii, la examinarea posibilității repartizării profitului nedistribuit al băncii, sub formă de dividende, pentru rezultatul exercițiului financiar, încheiat la 31.12.2017.

10. A confirmat în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului activității băncii în anul 2018, "BDO Audit & Consulting" S.R.L. și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor ei.

Comitetul de Conducere al băncii

