

# Közzététel - 2015.09.16.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. telephelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2015. október 1.-én, (csütörtök) 14:00 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2015. október 5-én 14 óra 00 perckor, ugyanezen helyen kerül sor.

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása
2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámológójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A napirend elfogadása
4. Határozathozatal dr. Philipp Freimann felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról
5. Határozathozatal Elena Valentinovna Viklova felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról
6. Határozathozatal az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról
7. Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
8. Egyebek