

# Közzététel - 2016.02.26.

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: 2016. március 9.-én, (szerda) 09:00 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2016. március 16-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, szavazatszámllójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
- 3) A napirend elfogadása
- 4) Határozathozatal Valentin Mihov felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról
- 5) Határozathozatal az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról
- 6) Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
- 7) Egyebek