

Közzététel - 2016.04.27.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága által 2016. április 27. (szerda) 12 óra 00 percre összehívott rendes éves közgyűlés az alábbi határozatokat hozta (a határozatok lényegi tartalma összefoglalva):

1. A közgyűlés megállapította határozatképességét
2. A közgyűlés megállapította a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámmlálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét
3. A közgyűlés megállapította a napirendjét
4. A közgyűlés elfogadta a 2015-ös üzleti évre vonatkozó Éves Beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) amely a 2015. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történt és döntött az eredménytartalékba történő átvezetésről
5. A közgyűlés elfogadta a 2015-ös üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolót, amely a 2015. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történt
6. A közgyűlés felmentvényt adott a Felügyelő Bizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak a 2015-as üzleti évre vonatkozóan
7. A közgyűlés 2016. üzleti évre könyvvizsgálót választott és meghatározta honoráriumát
8. A közgyűlés elfogadta a 2016.évi költségvetést és a 2017/2018.évi stratégiai áttekintést