

# Közzététel - 2014.03.12.

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: 2014. március 28. (péntek) 16 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2014. március 31., 9 órakor ugyanezen helyen kerül sor.

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása
2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámilálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A napirend elfogadása
4. Határozathozatal a Társaság tőkeemeléséről új részvények forgalomba hozatala útján
5. Határozathozatal a 2013. december 31.-i fordulónappal elkészített végleges vagyonmérleg- és vagyonleltár elfogadásáról mind a beolvadó társaság (Volksbank Ingatlankezelő Kft.) mind az átvevő társaság (Sberbank Magyarország Zrt.) mind a jogutódra vonatkozóan a beolvadásra tekintettel
6. Határozathozatal a Társaság telephelyeiről és fióktelepeiről
7. Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
8. Egyebek