

Közzététel - 2014.05.07.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága éves rendes közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. telephelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2014. május 7. (szerda) 13:30 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2013. május 12., 13:30 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, szavazatszámllálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
- 3) A napirend elfogadása
- 4) Határozathozatal a 2013-as üzleti évre vonatkozó Éves Beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) mely a 2013. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik és döntés az eredménytartalékba történő átvezetésről.
- 5) Határozathozatal a 2013-as üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról, amely a 2013. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik.
- 6) A Felügyelő Bizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2013-as üzleti évre vonatkozóan
- 7) A 2014. évi gazdasági- és pénzügyi költségvetés elfogadása
- 8) A könyvvizsgáló 2014. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
- 9) Egyebek