

Közzététel - 2015.12.18.

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. december 31.-én, (csütörtök) 09:00 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2016. január 4-én 10 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, szavazatszámállójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A napirend elfogadása
4. Határozathozatal Hámori András felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásáról
5. Határozathozatal Yulia Vitalievna Arsentyava felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásáról
6. Határozathozatal Hámori András audit bizottsági taggá történő újraválasztásáról
7. Határozathozatal Yulia Vitalievna Arsentyava audit bizottsági taggá történő újraválasztásáról
8. Határozathozatal Kalmár Bence igazgatósági taggá történő újraválasztásáról
9. Határozati javaslat a Társaság telephelyeiről, fióktelepeiről
10. Határozathozatal a Társaság tőkeemeléséről új részvény forgalomba hozatala útján

11.Határozathozatal a Társaság alaptőkéjének leszállításáról a következő feltételek mellett: az alaptőke leszállításának mértéke mindösszesen 33.540.000.000,- Ft; oka: a Társaság saját tőkéje más elemének növelése; végrehajtásának módja: a részvények névértékének 100.000,- Ft összegre történő csökkentése.

12.Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról

13.Egyebek