

Közzététel - 2016.01.06.

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. január 20.-án, (szerda) 10:00 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2016. január 25-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, szavazatszámálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
- 3) A napirend elfogadása
- 4) Határozathozatal a Társaság alaptőkéjének leszállításáról - a 2015. december 31. napján tartott közgyűlés e tárgykörben hozott döntésének módosításaként - a következő feltételek mellett: az alaptőke leszállításának mértéke mindösszesen 33.542.100.000,- Ft; oka: a Társaság saját tőkéje más elemének növelése; végrehajtásának módja: a részvények névértékének 100.000,- Ft összegre történő csökkentése.
- 5) Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
- 6) Egyebek