

Közzététel - 2016.04.11.

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: 2016. április 27. (szerda) 12:00 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2016. május 3., 12:00 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, szavazatszámállójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A napirend elfogadása
4. Határozathozatal a 2015-ös üzleti évre vonatkozó Éves Beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) mely 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 történik és döntés az eredménytartalékba történő átvezetésről.
5. Határozathozatal a 2015-ös üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról, 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 történik.
6. A Felügyelő Bizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2015-as üzleti évre vonatkozóan
7. A könyvvizsgáló 2016. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
8. A 2016.évi költségvetés és a 2017/2018.évi stratégiai áttekintés elfogadása
9. Egyebek