

Közzététel - 2017.12.01.

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: 2017. december 18. (hétfő) 10:00 óra. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2017. december 22. 10:00 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, szavazatszámllójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A napirend elfogadása
4. Határozathozatal Hans Gerhard Randa audit bizottsági taggá történő megválasztásáról
5. Határozathozatal Elena Valentinovna Viklova audit bizottsági illetve felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásáról
6. Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
7. Egyebek