

Közzététel - 2019.05.29.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága által 2019. május 29. (szerda) 10 óra 00 percre összehívott éves rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta (a határozatok lényegi tartalma összefoglalva):

- 1) A Közgyűlés megállapította határozatképességét
- 2) A Közgyűlés megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, szavazatszámllálóját, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét
- 3) A Közgyűlés elfogadta napirendjét
- 4) A Közgyűlés elfogadta a 2018-as üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített éves beszámolót és üzleti jelentést és döntött a tárgyévi eredmény eredménytartalékba történő átvezetésről
- 5) A Közgyűlés elfogadta a 2018-as üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést
- 6) A Közgyűlés felmentvényt adott a Felügyelőbizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak a 2018-as üzleti évre vonatkozóan
- 7) A Közgyűlés megválasztotta a könyvvizsgálót a 2019. üzleti évre vonatkozó éves és konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatára, valamint döntött a könyvvizsgáló honoráriumáról
- 8) A Közgyűlés elfogadta a Bank 2019. évi költségvetését
- 9) A Közgyűlés újraválasztotta Fodor Tamás urat az Igazgatóság tagjának