

## 2012. november 29-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2012. december 3.

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. emelet, Cg. 01-10-044420) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének g) pontjára tekintettel ezúton közzéteszi a 2012. november 29. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

### 1/2012. (11. 29.) Részvényesi Határozat

Egyedüli részvényes rögzíti, hogy a Társaság felügyelő bizottsága tagjainak, azaz dr. Németh Gábornak, dr. Mikó Katalinnak és Karai Péternek a megbízatása 2012. október 27. napján a megválasztás határozott időtartamának elteltére tekintettel megszűnt. Egyedüli részvényes a mai napon elhatározta, hogy a Társaság felügyelő bizottságának tagjaként dr. Németh Gábort (anyja neve: Horváth Julianna, lakcíme: 1031 Budapest, Nánási út 1/B. D. ép. II. em. 623.), dr. Mikó Katalint (anyja neve: Béress Mária Magdolna, lakcíme: 1028 Budapest, Honvéd utca 47.) és Karai Pétert (anyja neve: dr. Tóth Margit, lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.) három éves határozott időtartamra, azaz 2012. november 29. napjától 2015. november 29. napjáig terjedő időszakra megválasztja. Egyedüli részvényes elhatározta, hogy a felügyelő bizottsági tagjai a megbízás ellátásáért 2013. január 1-től személyenként havi bruttó 50.000,- Ft összegű díjazásban részesülnek.

### 2/2012. (11. 29.) Részvényesi Határozat

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai megbízásának időtartamában bekövetkezett változásra tekintettel Egyedüli Részvényes az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapító okiratának 12.2. pontját.

12.2.

A Felügyelő Bizottság legalább 3 legfeljebb 15 tagból áll. A tagokat a Részvényes választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre.

A Felügyelő Bizottság mandátumának lejártá előtt történő személycsere, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal történő bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

A Részvényesek a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az alábbi személyeket választották:

Neve: dr. Németh Gábor

Anyja neve: Horváth Julianna

Lakcíme: 1031 Budapest, Nánási út 1/B. D. ép. II. em. 623.

Állampolgársága: magyar

Határozott időre.

*Megbízás kezdő időpontja: 2012. november 29.*

*Megbízás lejártá: 2015. november 29.*

Neve: Karai Péter

Anyja neve: dr. Tóth Margit

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Állampolgársága: magyar

Határozott időre.

*Megbízás kezdő időpontja: 2012. november 29.*

*Megbízás lejártá: 2015. november 29.*

Neve: dr. Mikó Katalin  
Anyja neve: Béress Mária Magdolna  
Lakcíme: 1028 Budapest, Honvéd utca 47.  
Állampolgársága: magyar  
Határozott időre.  
*Megbízás kezdő időpontja: 2012. november 29.*  
*Megbízás lejárt: 2015. november 29.*

### **3/2012. (11. 29.) Részvényesi Határozat:**

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Társaság személyében felelős könyvvizsgálója, Nagy András e tisztségéről 2012. október 2. napjával lemondott. Erre tekintettel a Társaság elhatározta, hogy a mai napon közli a Társaság könyvvizsgálójával, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cégjegyzékszám: 01-09-867785) a könyvvizsgálat ellátására irányuló megbízásának felmondását. Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzésére 2012. november 29. napjától 2017. június 19. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja az RSM DTM AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1138 Budapest, Faludi utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-914841), azzal, hogy személyében felelős könyvvizsgálóként Nagy András (anyja neve: dr. Somogyi Vera, lakcím: 1118 Budapest, Somlói út 47. c. ép.) jár el.

### **4/2012. (11. 29.) Részvényesi Határozat:**

A könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változásra tekintettel az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapító okiratának 13.2. pontját az alábbiak szerint módosítja.

13. 2.

*A Társaság könyvvizsgálója 2012. november 29. napjától:*

*Cégneve: RSM DTM AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság*

*Székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.*

*Cégjegyzékszám: 01-09-914841*

*Könyvvizsgálói kamarai száma: 002552*

*Törvényes képviselők:*

*Kozmáné Szeberényi Mónika ügyvezető, együttesen*

*Héhn Miklós ügyvezető, együttesen*

*Kozma Attila Mihály ügyvezető, önállóan*

*Könyvvizsgálói megbízás kezdő időpontja: 2012. november 29.*

*Könyvvizsgálói megbízás befejező időpontja: 2017. június 19.*

*Kijelölt könyvvizsgáló neve: Nagy András*

*Anyja neve: dr. Somogyi Vera*

*Lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 47. c. ép.*

*Kamarai nyilvántartási szám: 005718*

### **5/2012. (11. 29.) Részvényesi Határozat:**

Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy jogszabályi módosításra tekintettel a Társaság Alapító okiratának 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítja, akként, hogy abban feltünteti a Társaság igazgatósági tagjainak születési helyét és idejét.

11.3.

A Társaság Igazgatósága 2009.12.18. napjától 2012. 12. 18. napjáig az alábbi személyekből áll:

Neve: **Parádi-Varga Tamás**  
*Születési hely és idő:* *Budapest, 1970. 04. 02.*  
Anyja neve: Perényi Mária  
Lakcíme: H-1043 Budapest, Nyár u. 51.  
Állampolgársága: magyar  
Adóazonosító jele: 8377113457

Neve: **Széplaki Julianna**  
*Születési hely és idő:* *Nyírbátor, 1970. 01. 30.*  
Anyja neve: Napkori Julianna  
Lakcíme: H-4361 Nyírbogát, Béke u. 4.  
Állampolgársága: magyar  
Adóazonosító jele: 8376492209

Neve: **Ladányiné Varga Mónika**  
*Születési hely és idő:* *Budapest, 1972. 01. 27.*  
Anyja neve: Szalai Sarolta  
Lakcíme: H-1194 Budapest, Endresz György u. 61 fszt. 1.  
Állampolgársága: magyar  
Adóazonosító jele: 8383764162

**6/2012. (11. 29.) Részvényesi Határozat:**

Egyedüli Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a mai napon elfogadja.