

2013. március 6-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2013. március 11.

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. emelet, cégjegyzékszám: 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 2013. március 6. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2013. (03. 06.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Társaság felügyelő bizottsága a mai napon ülésezett, és az Alapító okirat 11.1. és 12.5. pontjában biztosított jogkörében, a Társaság igazgatóságának tagjaivá 2013. március 6. napjától 2013. december 18. napjáig terjedő határozott időtartamra Parádi-Varga Tamást (anyja neve: Perényi Mária, lakcím: 1043 Budapest, Nyár utca 51.), Széplaki Juliannát (anyja neve: Napkori Julianna, lakcím: 4361 Nyírbogát, Béke utca 4.) és Ladányiné Varga Mónikát (anyja neve: Szalai Sarolta, lakcím: 1194 Budapest, Endresz György utca 61. fszt. 1.) választotta. Az Egyedüli Részvényes elhatározta, hogy a fenti módosításokat átvezeti a Társaság Alapító okiratán, ekként az Alapító okirat 11.3. pontját az alábbi tartalommal fogadja el.

„11.3.

A Társaság Igazgatósága 2013. 03. 06. napjától 2013. 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”

2/2013. (03. 06.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a megválasztott igazgatósági tagok korábbi megbízása 2012. december 18. napján lejárt, erre tekintettel az Egyedüli Részvényes elhatározta, hogy jóváhagyja az igazgatósági tagok 2012. december 18. napja óta az ügyvezetés körében tett lépéseit.

3/2013. (03. 06.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja a mai napon elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven megfogalmazott Alapító okiratot.