

2013. december 18-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2013. december 20.

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 d) és g) pontjaira tekintettel ezúton közzéteszi a 2013. december 18. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2013. (12. 18.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Társaság felügyelő bizottsága 2013. december 11. napján ülésezett, és az Alapító okirat 11.1. és 12.5. pontjában biztosított jogkörében, a Társaság igazgatóságának tagjaivá 2014. december 11. napjáig terjedő határozott időtartamra újraválasztotta az igazgatóság korábbi tagjait, 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.). Egyedüli részvényes rögzíti, hogy az újraválasztásra tekintettel az igazgatósági tagok megbízatása jogfolytonos, ekként annak kezdete legutóbbi megválasztásuk kezdete, azaz 2013. március 6. napja. 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 2014. 12. 11. 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. (12. 18.) Részvényesi Határozat

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

A Társaság közzéteszi továbbá, hogy az igazgatóságának tagjait, Parádi-Varga Tamást, Ladányiné Varga Mónikát és Széplaki Juliannát, a Társaság felügyelő bizottsága 2014. december 11. napjáig terjedő határozott időtartamra újraválasztotta.