

## **2014. május 28-i Részvényesi Határozatok közzététele**

**A honlapon való megjelenítés napja: 2014. 05. 30.**

**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 2014. május 28. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:**

### **1/2014. (05. 28.) Részvényesi Határozat**

Egyedüli részvényes külön okiratban rögzített tartalommal elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2013-as évről, az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelő Bizottság jelentését. Az Egyedüli részvényes rögzíti, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően az SPB Zrt. vonatkozásában 50.000.000 Ft osztalékfizetésre kerül sor.

### **2/2014. (05. 28.) Részvényesi Határozat**

Egyedüli részvényes elfogadta a Társaság könyvvizsgálatáról, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az eredmény-kimutatásról szóló könyvvizsgálói jelentést.

### **3/2014. (05. 28.) Részvényesi Határozat**

Egyedüli részvényes elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően Egyedüli részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2013. 12. 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források végösszege 4.000.464 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 125.091 ezer Ft, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2013. évi beszámoló tartalmazza.

### **4/2014. (05. 28.) Részvényesi Határozat**

Egyedüli részvényes a saját taggyűlési határozatai alapján elhatározta, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai (nevezetesen Parádi-Varga Tamás, Széplaki Julianna és Ladányiné Varga Mónika) részére a felmentvényt a 2013-as üzleti év vonatkozásában megadja.