

Tisztelt Ügyfeleink!

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné Varga Mónika igazgatósági tagok) [a továbbiakban: Társaság] 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 közléseket egyedüli részvényesének, az SPB Management Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-09-870156) 2016. március 3. napján hozott határozatait.

1/2016. (03.03.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 22/A §-a alapján 2016. január 21. napján kelt, H-EN-III-38/2016. számú határozatával engedélyezte azt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjaivá válassza a következő személyeket:

Neve: dr. Németh Gábor
Anyja neve: Horváth Julianna
Lakcíme: 1039 Budapest, Kalászi köz 4/b.

Neve: Karai Péter András
Anyja neve: dr. Tóth Margit
Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Neve: dr. Mikó Katalin
Anyja neve: Béress Mária Magdolna
Lakcíme: 1028 Budapest, Honvéd utca 47.

Az Egyedüli Részvényes a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján az Alapszabály 10.2 pontjában biztosított hatáskörében elhatározza, hogy 2016. március 3. napjától kezdődően 2019. március 3. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjaivá választja dr. Németh Gábort (anyja neve: Horváth Julianna, lakcím: 1039 Budapest, Kalászi köz 4/b.), dr. Mikó Katalint (anyja neve: Béress Mária Magdolna, lakcím: 1028 Budapest, Honvéd utca 47.) és Karai Péter Andrást (anyja neve: dr. Tóth Margit, lakcím: Ausztria 2500 Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.).

Az Egyedüli Részvényes elhatározza továbbá, hogy a fentieknek megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának 12.2. pontját, melyet az alábbi tartalommal fogad el. A módosításokat dőlt betű jelzi.

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 előtti történő személycseré, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal történő bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

A Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választotta:

Neve: dr. Németh Gábor
Anyja neve: Horváth Julianna
Lakcíme: 1039 Budapest, Kalászi köz 4/b.
Állampolgársága: magyar
Határozott időre.
Megbízás kezdő időpontja: 2016. március 3.
Megbízás lejárt: 2019. március 3.

Neve: Karai Péter András
Anyja neve: dr. Tóth Margit
Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.
Állampolgársága: magyar
Határozott időre.
Megbízás kezdő időpontja: 2016. március 3.
Megbízás lejárt: 2019. március 3.

Neve: dr. Mikó Katalin
Anyja neve: Béress Mária Magdolna
Lakcíme: 1028 Budapest, Honvéd utca 47.
Állampolgársága: magyar
Határozott időre.
Megbízás kezdő időpontja: 2016. március 3.
Megbízás lejárt: 2019. március 3.

2/2016. (03.03.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes elhatározza továbbá, hogy a Társaságnál működő felügyelőbizottság nem ügydöntő felügyelőbizottságként folytatja tevékenységét. Ennek megfelelően a Társaságnál az Igazgatóság tagjainak megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására vonatkozó jogkör a továbbiakban a Részvényest illeti meg.

Az Egyedüli Részvényes a fentiekre tekintettel elhatározza, hogy az Alapszabály 10.2. pontját módosítja, melyet az alábbi tartalommal fogad el. A változásokat dőlt betű jelzi.

10.2.

A részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik a jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A részvényes hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. Továbbá, kivéve, ha a Ptk. kógens rendelkezése kifejezetten eltérően rendelkezik:

- a) az alapszabály megállapítása és módosítása
- b) a Társaság működési formájának megváltoztatása;

- c) a Részvénytársaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Részvénytársaság átalakulásának elhatározása;
- e) az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- g) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- h) döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné átalakításáról;
- i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- j) döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés az alaptőke felemeléséről;
- m) azon ügyek eldöntése, melyeket a Társaság Igazgatósága vagy a Felügyelő Bizottsága a Részvényes elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a Társaság mely szervének hatáskörébe tartozik;

döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a jelen alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Egyedüli Részvényes a fentiekre tekintettel elhatározza továbbá, hogy az Alapszabály 12.5. pontjának második bekezdését mellőzi, ennek megfelelően az Alapszabály 12.5. pontját az alábbi tartalommal fogadja el.

12.5.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére a Ptk. előírásai az irányadók.

3/2016. (03.03.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 2016. március 3. napjától kezdődően havi bruttó 200.000,- forintban állapítja meg.

4/2016. (03.03.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója más típusú jogi személyé történő átalakulás útján megszűnt, azaz az állandó könyvvizsgáló személyében egyetemleges jogutódlás következtében változás következett be. Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy az

egyetemes jogutódlásra tekintettel a könyvvizsgáló újbóli megválasztására, a megválasztás újbóli elfogadására, illetve újbóli szerződéskötésre nincsen szükség, a jogutód az átalakulás bejegyzésére tekintettel 2015. szeptember 30. napjától, mint az átalakulás meghatározott napjától kezdődően a Társaság könyvvizsgálójává vált. Az Egyedüli Részvényes a fentiekre tekintettel a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változást az Alapszabályon átvezeti, és elhatározza, hogy az Alapszabály 13.2. pontját módosítja, melyet az alábbi tartalommal fogad el. A változásokat dőlt betű jelzi.

13. 2.

A Társaság könyvvizsgálója 2012. november 29. napjától az RSM DTM AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság volt, mely 2015. szeptember 30. napján más típusú jogi személyé alakult át, erre tekintettel 2015. szeptember 30. napján a könyvvizsgáló személyében változás következett be, a megbízatás ugyanakkor az egyetemleges jogutódlásra tekintettel jogfolytonosnak minősül.

A Társaság könyvvizsgálója 2015. szeptember 30. napjától:

Cégneve: RSM Audit Hungary Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Egyetemleges jogelődje: RSM DTM AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.

Céggjegyzékszám: 01-10-048554

Könyvvizsgálói kamarai száma: 002552

Törvényes képviselő:

Kozma Attila Mihály vezérigazgató, önállóan

Könyvvizsgálói megbízatás kezdő időpontja: 2015. szeptember 30.

Könyvvizsgálói megbízatás 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

5/2016. (03.03.) Részvényesi Határozat

Az egyedüli Részvényes továbbá az Alapszabály fedőlapját és preambulumát az alábbiak szerint módosítja, a módosítást dőlt betű jelzi:

ALAPSZABÁLY

- változásokkal egységes szerkezetben -

amely létrejött a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján,
2016. március 3. napján

Preambulum

Alulírott Részvényes a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát – a 2016. március 3. napján elhatározott változásokkal egységes szerkezetben. A változásokat dőlt betű jelzi.

6/2016. (03.03.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja a mai napon elhatározott fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szerkesztett Alapszabályt.

Budapest, 2016. március 9.

SPB Befektetési Zrt.