

## **2016. május 23-i Részvényesi Határozatok közzététele**

**A honlapon való megjelenítés napja: 2016. május 25.**

**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 2016. május 23. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:**

### **1/2016. (05. 23.) Részvényesi Határozat**

Az Egyedüli Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóság jelentését a 2015-ös üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelő Bizottság jelentését.

### **2/2016. (05. 23.) Részvényesi Határozat**

Az Egyedüli Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolójához készült Független Könyvvizsgálói Jelentést.

### **3/2016. (05. 23.) Részvényesi Határozat**

Az Egyedüli Részvényes az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a Felügyelő Bizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében rögzíti, hogy az osztalékfizetés figyelembevételét követően a Társaság beszámolójában az eszközök és források egymással egyező végösszege 4 486 508 E. Ft, a lentiekben rögzített osztalékfizetésre is tekintettel a mérleg szerinti eredmény 0 Ft nyereség, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2015. évi beszámoló tartalmazza.

Az Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésével egyezően az adózott eredmény és részben az eredménytartalék terhére 80 000 E. Ft, azaz nyolcvanmillió forint osztalékot fizet az Egyedüli Részvényes számára.

A fentiek alapján az Egyedüli Részvényes elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2015. 12. 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 4 486 508 E. Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 Ft nyereség, azzal hogy ennek részleteit és tételeit a 2015. évi beszámoló tartalmazza.

### **4/2016. (05. 23.) 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 2015-ös üzleti év vonatkozásában megadja.

**SPB Zrt.**