

## 2017. május 19-ei Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2017. május 24.

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. 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 2017. május 19. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

### 1/2017. (05.19.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, és egyben a személyében felelős könyvvizsgálójának a megbízatása a határozott idő végével, azaz 2017. május 31. napján lejár.

A Részvényes figyelemmel saját taggyűlési határozatára, elhatározza, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálatának elvégzésére 2017. június 1. napjától kezdődően 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra újraválasztja a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., cégjegyzékszám: 01-09-078412, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt.: 000220, képviseli: Philippe Bruno Michalak Budzan ügyvezető), azzal, hogy személyében felelős könyvvizsgálóként Dóczi Istvánné (leánykori neve: Sági Gyöngyike Mária, anyja neve: Liszt Judit, kamarai nyilvántartási száma: 007016, lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. 7. em. 28.) jár el.

Részvényes felkéri a könyvvizsgáló társaságot és a személyében felelős könyvvizsgálót, hogy tegyen külön okiratban a Társaság állandó könyvvizsgálatára vonatkozó elfogadó nyilatkozatot.

### 2/2017. (05.19.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes rögzíti, hogy a Ptk. 3:261. § (1) bekezdésének „a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből” szövegrésze helyébe „az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból” szövegrész lépett. A Ptk. ezen módosításának megfelelően a Részvényes elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 15.1. pontját módosítja, továbbá a Részvényes a fentebb meghozott határozatok alapján, elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 13.2. pontját módosítja.

Ennek megfelelően a módosítások átvezetésre kerülnek a Társaság Alapszabályában, így a Részvényes módosítja a Társaság korábbi Alapszabályának fedő lapját, Preambulumát, 13.2. és 15.1. pontját az alábbiak szerint. Az Alapszabály további rendelkezései változatlan tartalommal kerülnek rögzítésre. A módosításokat dőlt betű jelzi:

## ALAPSZABÁLY

- változásokkal egységes szerkezetben -  
amely létrejött a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján,  
2017. május 19. 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 2017. május 19. napján elhatározott változásokkal egységes szerkezetben. A változásokat dőlt betű jelzi.

13. 2.

*A Társaság könyvvizsgálója 2017. június 1. napjától:*

Cégneve: **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

Cégbizjegyzékszám: 01-09-078412

Könyvvizsgálói kamarai száma: 000220

Törvényes képviselők:

Bohus Zoltánné ügyvezető, együttesen

Szmicsek Sándor cégvezető, együttesen

Philippe Bruno Michalak Budzan ügyvezető, önállóan

*Könyvvizsgálói megbíratás kezdő időpontja: 2017. június 1.*

*Könyvvizsgálói megbíratás befejező időpontja: 2021. május 31.*

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Dóczi Istvánné

Leánykori neve: Sági Gyöngyike Mária

Anyja neve: Liszt Judit

Lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. 7. em. 28.

Nyilvántartási száma: 007016

*Kijelölt könyvvizsgáló megbíratásának kezdő időpontja: 2017. június 1.*

*Kijelölt könyvvizsgáló megbíratásának befejező időpontja: 2021. május 31.*

15.1.

A Társaság a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint a Társaság saját tőkéjéből a Részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során az e törvényben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

### **3/2017. (05.19.) számú Részvényesi Határozat**

Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a mai napon elfogadja.

### **4/2017. (05. 19.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóságának beszámolóját (jelentését) a 2016-os üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelő Bizottság jelentését.

### **5/2017. (05. 19.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2016. évi éves beszámolójához készült Független Könyvvizsgálói Jelentést.

### **6/2017. (05. 19.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a Felügyelő Bizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően a Részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2016. 12. 31.-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 5 827 342 E Ft, az adózott

eredmény 111 920 E Ft nyereség, azzal hogy ennek részleteit és tételeit a 2016. évi beszámoló tartalmazza.

A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 111 920 E Ft, eredménytartaléka 1 007 E Ft, erre tekintettel az osztalékfizetés lehetősége fennáll.

A Részvényes elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésével összhangban a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:262. §-ának megfelelő alkalmazásával 110 000 E Ft, azaz száztízmillió forint osztalékot fizet a Részvényes javára, azzal, hogy az osztalékfizetés határideje: 2017. május 31. napja. A Részvényes rögzíti, hogy az adózott eredményből osztalékként ki nem fizetett 1 920 E Ft összeget eredménytartalékba helyezi.

#### **7/2017. (05. 19.) számú Részvényesi Határozat**

Részvényes a saját taggyűlési határozatai alapján elhatározza, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai (nevezetesen Parádi-Varga Tamás, Széplaki Julianna, Ladányiné Varga Mónika, valamint Barabás Lajos László) részére a felmentvényt a 2016-os üzleti év vonatkozásában megadja.

#### **8/2017. (05.19.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes elhatározza, hogy a Társaság - Ptk. 3:263. §-a alapján - az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges közbenső mérlegének auditálását végző könyvvizsgálónak a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., cégjegyzékszám: 01-09-078412, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt.: 000220, képviseli: Philippe Bruno Michalak Budzan ügyvezető) választja meg, azzal, hogy személyében felelős könyvvizsgálóként Dóczy Istvánné (leánykori neve: Sági Gyöngyike Mária, anyja neve: Liszt Judit, kamarai nyilvántartási száma: 007016, lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. 7. em. 28.) végzi el az SPB Zrt.-nek a Ptk. 3:263. §-a szerinti közbenső mérlegének auditálását.