

2017. július 5.-ei Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2017. július 7.

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. július 5. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2017. (07.05.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes figyelemmel a Társaság Igazgatóságának javaslatára, a Társaság Felügyelőbizottsága egyetértő véleményének és a Független Könyvvizsgálói jelentés ismeretében, egyhangúan elfogadja a Társaság 2017. április 30. napjára, mint fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti – eredménykimutatással alátámasztott – közbenső mérlegét. Ennek megfelelően a Részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2017. április 30. napjára, mint fordulónapra készített számviteli törvény szerinti közbenső mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 8 155 660 E Ft, az adózott eredmény 132 037 E Ft nyereség, az eredménytartalék 112 927 E Ft, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2017. április 30. napra, mint fordulónapra készített számviteli törvény szerinti közbenső mérlege és eredménykimutatása tartalmazza.

2/2017. (07.05.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes megállapítja, hogy az 1/2017. (07.05.) számú Részvényesi Határozattal elfogadott 2017. április 30. napjára, mint fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti közbenső mérleg alapján az osztalékelőleg fizetés lehetősége fennáll, figyelemmel a Ptk. 3:263. §-ában foglaltakra. A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság rendelkezik osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel, továbbá a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét, valamint a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a Társaság alaptőkéjének összege alá.

A Részvényes az Igazgatóság 2/XVII./2017. (VI.23.) számú Igazgatósági Határozatában rögzített és az 1./XVIII./2017. (VII.04.) számú Igazgatósági Határozattal módosított indokolással alátámasztott javaslata, a Felügyelőbizottság jóváhagyása és a Független Könyvvizsgálói jelentés alapján elhatározza, hogy a Részvényes javára 130 000 E Ft, azaz százharmincmillió forint összegben, osztalékelőleget fizet a Ptk. 3:263.§-ában foglaltakra figyelemmel, azzal, hogy az osztalékelőleg fizetés határideje legkésőbb: 2017. július 15. napja.

A Részvényes rögzíti, hogy az Igazgatóság az osztalékelőleg fizetése körében tett javaslata indokálul jelölte meg, hogy a Társaság tulajdonosa (SPB Management Kft.) az osztalékelőleg jogcímen kifizetett teljes összeget a jelenleg forgalomban lévő SPBM 9,5 2017-es kötvények visszavásárlására fordítja.

A Részvényes rögzíti, hogy amennyiben az osztalékelőleg kifizetését követően az SPB Zrt. 2017-es tárgyévre vonatkozó, 2017. december 31. napjára, mint fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján megállapítható, hogy a Társaságnál osztalékfizetésre nincs lehetőség, a Részvényes a Társaság felhívására köteles visszafizetni az osztalékelőleg összegét a Társaság részére.

SPB Befektetési Zrt.