

2010. május 21-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2010. 05. 21.

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. emelet, Cg. 01-10044420) 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 2010. május 21. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2010. (05. 21.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes az igazgatóság és a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének a birtokában, és ismeretében az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja az SPB Zrt. számviteli törvény szerinti 2009. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást, a cash-flow kimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy az SPB Zrt. 2009. 12. 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források végösszege 1.110.811 E. Ft, a mérleg szerinti eredmény -1.749 E. Ft, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2009. évi beszámoló tartalmazza. Az Egyedüli Részvényes elhatározta, hogy az igazgatóság előterjesztésének megfelelően osztalékfizetésre nem kerül sor.

2/2010. (05. 21.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a taggyűlésén hozott taggyűlési határozatnak megfelelően az SPB Zrt. igazgatóságának tagjai (nevezetesen Parádi-Varga Tamás, Széplaki Julianna és Varga Mónika) részére a felmentvényt a 2009-es üzleti év vonatkozásában megadja.

3/2010. (05. 21.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes elhatározta, hogy az SPB Zrt. könyvvizsgálójává megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10., cégjegyzékszám: 01-09-867785, könyvvizsgálói kamarai száma: 002387, törvényes képviselők: Szolnoki Béla Attila ügyvezető, együttesen, Baumgartner Ferenc ügyvezető, együttesen, Janda Szilvia ügyvezető, együttesen, Nagy András ügyvezető, együttesen, Czinkóczi Csilla cégvezető, ügyvezetővel együttesen, Nagyné Zagyva Zsuzsanna cégvezető, ügyvezetővel együttesen) 2010. május 31. napjától 2011. május 31. napjáig. A személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc (anyja neve: Szajki Margit, lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., könyvvizsgálói igazolvány száma: 002955).

4/2010. (05. 21.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes elhatározta, hogy az SPB Zrt. alapító okiratát módosítja a következők szerint. Az Egyedüli Részvényes az SPB Zrt. alapító okiratának 11.2. pontját hatályon kívül helyezi, tekintve, hogy az jelenleg már nem hatályos – az igazgatóság korábbi megbízására vonatkozó – információkat tartalmaz. Az Egyedüli Részvényes az SPB Zrt. alapító okiratának 13.2. pontját átszámozza 13.3. pontra. Az Egyedüli részvényes az SPB Zrt. alapító okiratába beilleszti az alábbi új 13.2. pontot:

13. 2. A Társaság könyvvizsgálója 2010. május 31. napjától:

Cégneve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-867785

Könyvvizsgálói kamarai száma: 002387

Törvényes képviselők:

Szolnoki Béla Attila ügyvezető, együttesen

Baumgartner Ferenc ügyvezető, együttesen

Janda Szilvia ügyvezető, együttesen

Nagy András ügyvezető, együttesen

Czinkóczi Csilla cégvezető, ügyvezetővel együttesen

Nagyné Zagyva Zsuzsanna cégvezető, ügyvezetővel együttesen

Könyvvizsgálói megbízás kezdő időpontja: 2010. május 31.

Könyvvizsgálói megbízás befejező időpontja: 2011. május 31.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc

Anyja neve: Szajki Margit

Lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.

Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002955

5/2010. (05. 21.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mai napon elfogadja.