

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Az **SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-870156), mint az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044420) [a továbbiakban: Társaság] Egyedüli Részvényese a Társaság felügyelő bizottsága és könyvvizsgálója jelentésének birtokában 2011. május 23. napján meghozta az alábbi határozatokat.

1/2011. 05. 23. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadta a Társaság igazgatóságának beszámolóját a 2010-es évről, az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelő Bizottság jelentését. Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően a Társaság vonatkozásában osztalékfizetésre nem kerül sor.

2/2011. 05. 23. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes elfogadta a Társaság könyvvizsgálatáról, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az eredménykimutatásról szóló könyvvizsgálói jelentést.

3/2011. 05. 23. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2010. 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 a Társaság 2010. 12. 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források végösszege 866.656 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 4162 ezer Ft, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2010. évi beszámoló tartalmazza.

4/2011. 05. 23. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes az 5/2011. 05. 23. Taggyűlési Határozata alapján elhatározza, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai (nevezetesen Parádi-Varga Tamás, Széplaki Julianna és Ladányiné Varga Mónika) részére a felmentvényt a 2010-es üzleti év vonatkozásában megadja.

5/2011. 05. 23. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes elhatározta, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízását 2011. május 31. napjával kezdődő hatállyal 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra meghosszabbítja, azzal, hogy a személyesen Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló jár el.

6/2011. 05. 23. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapító okiratát.

XIII. FEJEZET

A Könyvvizsgáló

13.1.

A Részvényes egy könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra. A megbízatás az új könyvvizsgáló megválasztásáig tart.

A Társaság könyvvizsgálója a 2010. május 30-ig:

Neve: **MOORE STEPHENS HUNAUDIT 2000 Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.**

Címe: 1027 Budapest, Feketesas u. 2. Cégjegyzékszám: 01-09-675986

Könyvvizsgáló kamarai száma: 000936

Kijelölt könyvvizsgáló: **Suri Péter**

Anyja neve: Csekő Irma

Lakcíme: 1122 Budapest, Krisztina krt. 17.

Könyvvizsgálói igazolvány száma: 003657

13. 2. A Társaság könyvvizsgálója 2011. 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 megbízatás kezdő időpontja: 2011. május 31.

Könyvvizsgálói megbízatás befejező időpontja: 2012. május 31.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: **Baumgartner Ferenc**

Anyja neve: Szajki Margit

Lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.

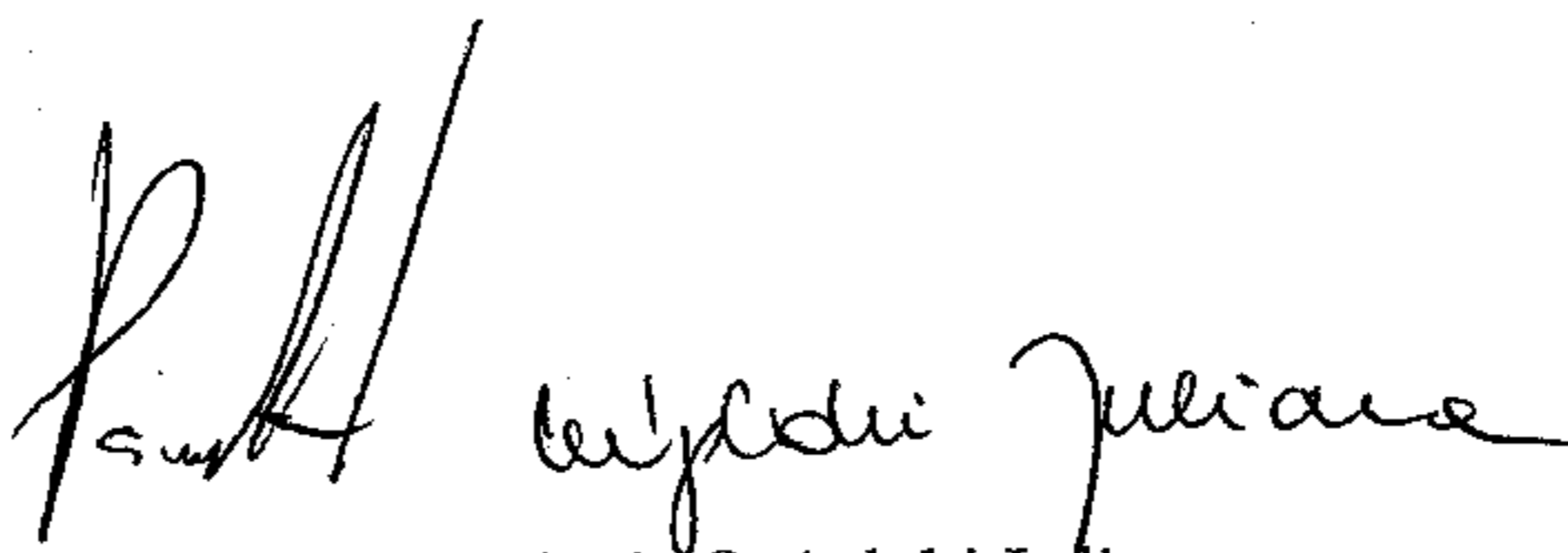
Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002955

8/2011. 05. 23. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a mai napon elfogadja.

K.m.f.

~~SPB~~ Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság


Parádi-Varga Tamás és Széplaki Julianna

ügyvezetők

Ellenjegyzés:

Alulírott dr. Gábor Nikolett ügyvéd az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. §-a alapján az általam szerkesztett, jelen okiratot Budapesten, 2011. május 23. napján ellenjegyzem.

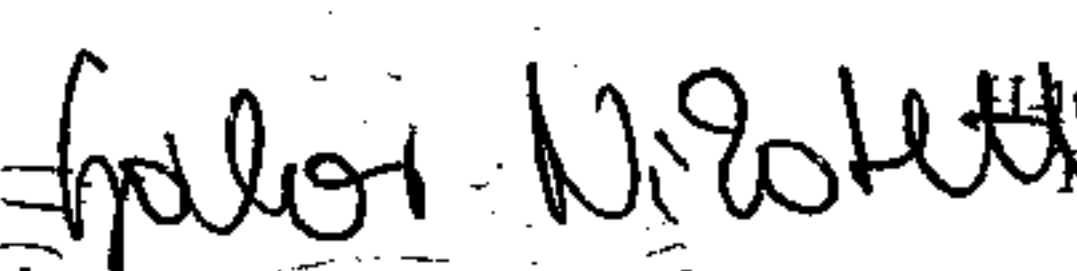
NÉMETH H. GÁBOR ÉS TÁRSA
ÜGYVÉDI IRODA

dr. Gábor Nikolett ügyvéd

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. II. em.

Tel.: (+36-1) 235-0877; Fax: (+36-1) 235-0878

e-mail: nikolett.gabor@nhg.hu


dr. Gábor Nikolett

ügyvéd

Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda