

2012. május 30-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2012.06.01.

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 2012. május 30. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2012. (05. 30.) Részvényesi Határozat

Egyedüli részvényes külön okiratban rögzített tartalommal elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2011-es évről, az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelő Bizottság jelentését. Az Egyedüli részvényes rögzíti, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően a Társaság vonatkozásában osztalékfizetésre nem kerül sor.

2/2012. (05. 30.) Részvényesi Határozat

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

3/2012. (05. 30.) Részvényesi Határozat

Egyedüli részvényes elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően Egyedüli részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2011. 12. 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források végösszege 859.554 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény – 26.600 ezer Ft, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2011. évi beszámoló tartalmazza.

4/2012. (05. 30.) 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 2011-es üzleti év vonatkozásában megadja.