

## 2012. június 19-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2012. június 19.

**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. június 19. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:**

### **1/2012. (06. 19.) Részvényesi Határozat:**

Karai Péter, a felügyelő bizottság tagja bejelentette a Társaságnak, hogy lakcíme megváltozott, az új lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Az előbbiekre tekintettel Karai Péter külön okiratban kézbesítési megbízási szerződést kötött Dr. Karai Gáborral (anyja neve: dr. Tóth Margit, lakcím: 1016 Budapest, Tigris utca 30/B.), melyet a Társaság részére átadott.

A Társaság felügyelő bizottságának tagja, Karai Péter lakcímében bekövetkezett változásra tekintettel Egyedüli Részvényes az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapító okiratának 12.2. pontját.

12.2.

A Felügyelő Bizottság legalább 3 legfeljebb 15 tagból áll. A tagokat a Részvényes választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre.

A Felügyelő Bizottság mandátumának lejártá előtt történő személycseré, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal történő bővítése esetén az új tagok megbízása a Felügyelő Bizottság tagjai eredeti megbízásának az időpontjáig szól.

A Részvényesek a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az alábbi személyeket választották:

Neve: dr. Németh Gábor

Anyja neve: Horváth Julianna

Lakcíme: 1031 Budapest, Nánási út 1/B. D. ép. II. em. 623.

Állampolgársága: magyar

Határozott időre.

Megbízás kezdő időpontja: 2009. október 27.

Megbízás lejártá: 2012. október 27.

Neve: Karai Péter

Anyja neve: dr. Tóth Margit

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Állampolgársága: magyar

Határozott időre.

Megbízás kezdő időpontja: 2012. január 2.

Megbízás lejártá: 2012. október 27.

Neve: dr. Mikó Katalin

Anyja neve: Béress Mária Magdolna

Lakcíme: 1028 Budapest, Honvéd utca 47.

Állampolgársága: magyar

Határozott időre.

Megbízás kezdő időpontja: 2011. október 3.

Megbízás lejártá: 2012. október 27.

### **2/2012. (06. 19.) Részvényesi Határozat:**

A Társaság könyvvizsgálójának megbízása 2012. május 31. napján megszűnt, erre tekintettel az Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzésére 2012. június 19. napjától 2017.

június 19. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cégjegyzékszám: 01-09-867785, képviseli: Baumgartner Ferenc és Nagy András ügyvezetők együttesen), azzal, hogy személyében felelős könyvvizsgálóként Nagy András (anyja neve: dr. Somogyi Vera, lakcím: 1118 Budapest, Somlói út 47. c. ép.) jár el. A Társaság és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság könyvvizsgálatának ellátására irányuló megbízási szerződést kötöttek egymással.

### **3/2012. (06. 19.) Részvényesi Határozat:**

A könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változásra tekintettel az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapító okiratának 13.1. és 13.2. pontjait az alábbiak szerint módosítja.

13.1.

*A Részvényes egy könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra.*

13. 2.

*A Társaság könyvvizsgálója 2012. június 19. napjától:*

**Cégneve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

*Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.*

*Cégjegyzékszám: 01-09-867785*

*Könyvvizsgálói kamarai száma: 002387*

*Törvényes képviselők:*

*Baumgartner Ferenc ügyvezető, együttesen*

*Janda Szilvia ügyvezető, együttesen*

*Nagy András ügyvezető, együttesen*

*Czinkóczi Csilla cégvezető, ügyvezetővel együttesen*

*Nagné Zagyva Zsuzsanna cégvezető, ügyvezetővel együttesen*

*Kusai Tamás Endre, ügyvezető, Baumgartner Ferenc ügyvezetővel együttesen*

*Berta Péter, ügyvezető, Baumgartner Ferenc ügyvezetővel együttesen*

*Könyvvizsgálói megbízási kezdő időpontja: 2012. június 19.*

*Könyvvizsgálói megbízási befejező időpontja: 2017. június 19.*

*Kijelölt könyvvizsgáló neve: Nagy András*

*Anyja neve: dr. Somogyi Vera*

*Lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 47. c. ép.*

*Kamarai nyilvántartási szám: 005718*

### **4/2012. (06. 19.) Részvényesi Határozat:**

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