

2012. január 2-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2012. január 05.

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 d) és g) pontjára tekintettel ezúton közzéteszi a 2012. január 2. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2012. (01. 02.) Részvényesi Határozat:

Az egyedüli részvényes rögzíti, hogy Tonzor Péter, a Társaság felügyelő bizottsági tagja e tisztségről lemondott 2011. december 1. napjával, mely lemondás a Gt. 31. § (2) bekezdésére tekintettel a Társaság működőképessége érdekében a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Egyedüli Részvényese az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott. Az Egyedüli Részvényes mindent megtett annak érdekében, hogy az általa ellátott tevékenységre is tekintettel megfelelő minőségű új felügyelő bizottsági tagot találjon, és az Egyedüli Részvényes választása Karai Péterre esett. Az előbbiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy Tonzor Péter felügyelő bizottsági tagsága 2012. január 2. napján megszűnt. Az Egyedüli Részvényes a mai napon elhatározta, hogy a Társaság felügyelő bizottságának új tagjaként Karai Pétert (anyja neve: dr. Tóth Margit, lakcíme: 1016 Budapest, Tigris utca 30/B.) 2012. január 2. napjától kezdődően 2012. október 27. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

2/2012. (01. 02.) Részvényesi Határozat:

A Társaság felügyelő bizottságának tagja személyében 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 előtti történő személycseré, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal történő bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai eredeti megbízatásának 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 lejárt: 2012. október 27.

*Neve: Karai Péter
Anyja neve: dr. Tóth Margit
Lakcíme: 1016 Budapest, Tigris utca 30/B.
Állampolgársága: magyar
Határozott időre.
Megbízás kezdő időpontja: 2012. január 2.
Megbízás lejárt: 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 lejárt: 2012. október 27.

3/2012. (01. 02.) Részvényesi Határozat:

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