

2019. május 30-ai Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2019. május 30.

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. 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 2019. május 30. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2019. (05.30) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes rögzíti, hogy pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti hatóságának jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 22/A. §-a alapján 2019. május 28. napján kelt, H-EN-III-260/2019. számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) engedélyezte azt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjaivá válassza az alábbi személyt:

Neve: Baróti Viktor Zoltán
Anyja neve: Omelja Natália Fedoszjevna
Lakcíme: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 217/B 2. emelet

A Részvényes a Felügyelet Határozatára tekintettel az Alapszabály 10.2 pontjában biztosított hatáskörében elhatározza, hogy Csapó Györgyöt (anyja neve: Deák Zsuzsanna, lakcím: 2011 Budakalász, Gerinc utca 2510/1 HRSZ), a felügyelőbizottság tagját a mai nappal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] 3:25. § (1) bekezdés c) pontja és a Társaság Alapszabályának 10.2. e) pontja alapján tisztségéből visszahívja és helyére Baróti Viktor Zoltánt (anyja neve: Ádám Julianna, lakcím: Omelja Natália Fedoszjevna) nevezi ki 2019. május 30. napjától, 2020. január 29. napjáig tartó határozott időtartamra.

2/2019. (05.30) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes akként határoz, hogy a Bszt. 20/C. § (3) bekezdésében rögzített feladatokat – azaz auditbizottság feladatait – jelen részvényesi határozat meghozatalának napjától a Társaság Felügyelőbizottsága látssa el.

3/2019. (05.30) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes elhatározza továbbá, hogy 1/2019. (05.30) számú és a 2/2019. (05.30) számú Részvényesi Határozatokban foglaltaknak megfelelően Társaság Alapszabályát új 12.2. ponttal egészíti ki, és módosítja annak 12.3. pontját, mely változásokat az alábbiak szerint vezet át.

12.2.

A Felügyelő Bizottság a Ptk-ban és jelen Alapszabályban rögzített kötelezettségeinek teljesítésén túl, ellátja a Bszt. 20/C. §-ában rögzített feladatokat – azaz az auditbizottság feladatait –, ekként a felügyelőbizottság:

- a) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- b) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;

- c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.

12.3.

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 személycsere, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal történő bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

A Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választotta:

Neve: Dr. Fröhlich Péter
Anyja neve: Mengyán Ágnes
Lakcíme: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 157/B. 1. em. 2.
Állampolgársága: magyar
Határozott időre.
Megbízás kezdő időpontja: 2019. március 8.
Megbízás lejártá: 2020. január 29.

Neve: Schusztér Péter
Anyja neve: Korim Vilma Éva
Lakcíme: 1031 Budapest, Muzsla utca 6.
Állampolgársága: magyar
Határozott időre.
Megbízás kezdő időpontja: 2019. március 12.
Megbízás lejártá: 2020. január 29.

Neve: Baróti Viktor Zoltán
Anyja neve: Omelja Natália Fedoszjevna
Lakcíme: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 217/B 2. emelet
Állampolgársága: magyar
Határozott időre.
Megbízás kezdő időpontja: 2019. május 30.
Megbízás lejártá: 2020. január 29.

4/2019. (05.30) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes elfogadja a mai napon elhatározott fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szerkesztett Alapszabályt.

Budapest, 2019. május 30.

SPB Befektetési Zrt.