

2023. június 8-ai Részvényesi Határozatok kivonatának közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2023. június 9.

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 2023. június 8. napján meghozott Részvényesi Határozatok kivonatát az alábbiak szerint:

1/2023. (06.08.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóságának beszámolóját (jelentését) a 2022-es üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelőbizottság jelentését.

2/2023. (06.08.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2022 évi, a Társaság könyvvizsgálatát végző BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép., cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785, által készített, 2023. június 8. napján kiadott éves beszámolóhoz készült Független Könyvvizsgálói Jelentést.

3/2023. (06.08.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a Felügyelőbizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2022. évi éves, 2022. december 31.-i fordulónapra elkészített, számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet.

4/2023. (06.08.) számú Részvényesi Határozat

Részvényes a Társaság Igazgatóságának tagjai részére a felmentvényt a 2022-es üzleti év vonatkozásában megadja.

Auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2023. június 9.

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. emelet, Cg. 01-10-044420) Bszt. 123. § (3) bekezdésére tekintettel a részvényes által jóváhagyott auditált éves beszámolót és könyvvizsgálói záradékot ezúton közzéteszi a következők szerint: