

SPB Befektetési Zrt. közzététele

a Bszt. 123. § (1) bekezdése alapján

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044420) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § (1) bekezdés d) és g) pontja alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy Egyedüli Részvényese, az **SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-870156) 2015. április 8. napján, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 3:74. § a) pontjában biztosított kizárólagos hatáskörében az alábbi határozatokat hozta.

1/2015. (04. 08.) Részvényesi Határozatában az Egyedüli Részvényes rögzítette, hogy a Társaság felügyelő bizottsága az Alapszabály 11.1. és 12.5. pontjában biztosított jogkörében, a Társaság igazgatóságának tagjaivá választotta 2015. április 8. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra **Parádi-Varga Tamást** (anyja neve: Perényi Mária, lakcím: 1043 Budapest, Nyár utca 51. 4. em. 9. ajtó), **Széplaki Juliannát** (anyja neve: Napkori Julianna, lakcím: 4361 Nyírbogát, Béke utca 4.) és **Ladányiné Varga Mónikát** (anyja neve: Szalai Sarolta, lakcím: 1194 Budapest, Endresz György utca 61. fszt. 1.). Az Egyedüli Részvényes a fentiekre tekintettel elhatározta, hogy a szükséges módosításokat a Társaság Alapszabályán átvezeti, egyúttal az ismételten megválasztott igazgatósági tagok 2014. 12. 11. napját követően a Társaság képviseletében és érdekében történt eljárását és megtett jognyilatkozatait jóváhagyta.

2/2015. (12. 18.) Részvényesi Határozatával az Egyedüli Részvényes kijavította az Alapszabály 12.2. pontját, a felügyelő bizottsági tagok megbízatása lejártának időpontja tekintetében.

3/2015. (12. 18.) Részvényesi Határozatával az Egyedüli Részvényes elhatározta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.] hatálybalépésére tekintettel, a 2013. évi CLXXVII. törvény [Ptké.] 12. § (1) bekezdésének megfelelően, hogy a Társaság a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működik tovább, ennek érdekében módosította az Alapszabályát.

4/2015. (04. 08.) Részvényesi Határozatával az Egyedüli Részvényes elfogadta a fentiek szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szerkesztett Alapszabályát.

A Társaság rögzíti, hogy igazgatósági tagjainak ismételt megválasztására tekintettel a Bszt. 22-24. §-ában meghatározott személyi körben változás nem következett be.

Budapest, 2015. április 15.

SPB Befektetési Zrt.