

2016. október 28-ai Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2016. november 17.

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 2016. október 28. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2016. (10. 28.) Részvényesi Határozat

Részvényes rögzíti, hogy a Társaság könyvvizsgálója, az RSM DTM AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1138 Budapest, Faludi utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-914841, személyében felelős könyvvizsgáló Nagy András (anyja neve: dr. Somogyi Vera, lakcím: 1118 Budapest, Somlói út 47. c. ép.) a könyvvizsgálat ellátására irányuló megbízását 2016. október 12. napjával felmondta.

Részvényes elhatározza, hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzésére 2016. október 28. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja az MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., cégjegyzékszám: 01-09-078412), azzal, hogy személyében felelős könyvvizsgálóként Dóczi Istvánné (leánykori neve: Sági Gyöngyike Mária, anyja neve: Liszt Judit, lakcím: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. 7.em. 23.) jár el.

Részvényes felkéri a könyvvizsgáló társaságot és a személyében felelős könyvvizsgálót, hogy tegyen külön okiratban a Társaság könyvvizsgálatára vonatkozó elfogadó nyilatkozatot.

2/2016. (10. 28.) Részvényesi Határozat

A könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változásra tekintettel a Részvényes a Társaság Alapszabályának 13.2. pontját az alábbiak szerint módosítja.

13. 2.

A Társaság könyvvizsgálója 2016. október 28. napjától:

*Cégneve: **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság***

Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

Cégjegyzékszám: 01-09-078412

Könyvvizsgálói kamarai száma: 000220

Törvényes képviselők:

Bohus Zoltánné ügyvezető, együttesen

Szmicsek Sándor cégvezető, együttesen

Philippe Bruno Michalak Budzan ügyvezető, önállóan

Könyvvizsgálói megbíztás kezdő időpontja: 2016. október 28.

Könyvvizsgálói megbíztás befejező időpontja: 2017. május 31.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Dóczy Istvánné

Leánykori neve: Sági Gyöngyike Mária

Anyja neve: Liszt Judit

Lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. 7.em. 28.a.

Nyilvántartási száma: 007016

Kijelölt könyvvizsgáló megbíztásának kezdő időpontja: 2016. október 28.

Kijelölt könyvvizsgáló megbíztásának befejező időpontja: 2017. május 31.

3/2016. (10. 28.) Részvényesi Határozat

Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a mai napon elfogadja.