

2015. május 27-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2015.05.29.

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 2015. május 27. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2015. (05. 27.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóság jelentését a 2014-es üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelő Bizottság jelentését.

2/2015. (05. 27.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolójához készült Független Könyvvizsgálói Jelentés tervezetét, valamint a Független Könyvvizsgáló igazgatóság számára elkészített jelentését.

3/2015. (05. 27.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a Felügyelő Bizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló igazgatóság számára elkészített jelentésének, valamint a Független Könyvvizsgáló végleges beszámolóra vonatkozó jelentés-tervezetének ismeretében rögzíti, hogy az osztalékfizetést megelőzően a Társaság beszámolójában az eszközök és források egymással egyező végösszege 4.468.658 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 22.159 E Ft nyereség, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2014. évi beszámoló tervezet tartalmazza.

Az Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy az igazgatóság előterjesztésével egyezően a mérleg szerinti eredmény és részben az eredménytartalék terhére 45.000.000,- Ft azaz negyvenötmillió forint osztalékot fizet az Egyedüli Részvényes számára.

Az osztalékfizetés hatásainak következtében az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Társaság beszámolójában az eszközök és források egymással egyező végösszege 4.468.658 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 Ft nyereség lesz.

A fentiek alapján az Egyedüli Részvényes elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2014. 12. 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 4.468.658 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 Ft nyereség, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2014. évi beszámoló tartalmazza.

4/2015. (05. 27.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes a saját taggyűlési határozatai alapján elhatározta, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai (nevezetesen Parádi-Varga Tamás, Széplaki Julianna és Ladányiné Varga Mónika) részére a felmentvényt a 2014-es üzleti év vonatkozásában megadja.

SPB Zrt.