

2023. január 25.-ei Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2023. február 6.

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. január 25. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes megköszönve Schuszter Péternek a Társaság érdekében igazgatósági tagként végzett tevékenységét az igazgatósági tagi tisztségről való 2022. december 31. napi hatályú lemondását tudomásul veszi.

2/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes megköszönve Tóth Gábornak a Társaság érdekében felügyelőbizottsági tagként végzett tevékenységét a felügyelőbizottsági tagi tisztségről való 2023. február 1. napi hatályú lemondását tudomásul veszi.

3/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes 2023. február 1. napjával Széplaki Juliannát cégvezetői tisztségéből visszahívja.

4/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes 2023. február 1. napjától 2026. május 31. napjáig tartó határozott időre a Társaság igazgatósági tagjává választja Tóth Gábort (születési neve: Tóth Gábor; születési hely, idő: Budapest, 1955.12.18., édesanyja születési neve: Terék Ilona; lakcíme: 2234 Maglód, Mikszáth Kálmán utca 11.).

5/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes 2023. február 1. napjától határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Marsi Erika Évát (születési neve: Marsi Erika Éva; születési hely, idő: Miskolc, 1961.07.02., édesanyja születési neve: Ferenczi Piroska; lakcíme: 1121 Budapest, Hajnalka utca 4. 2/6.).

6/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes 2023. február 1. napjától határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Farkas Péter Pált (születési neve: Farkas Péter Pál; születési hely, idő: Orosháza, 1959.07.14., édesanyja születési neve: Szűcs-Szabó Julianna Etelka; lakcíme: 1037 Budapest, Hegyoldal utca 8.).

7/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes akként határoz, hogy az 1-6/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozatokban foglaltaknak megfelelően a módosítások átvezetésre kerülnek a Társaság Alapszabályában, így a Részvényes módosítja a Társaság Alapszabályának 11.2. pontjait oly módon, hogy

- Schuszter Péter igazgatósági tagként az Alapszabály szövegéből törlésre kerüljön,**
- Tóth Gábor 2023. február 1. napjától 2026. május 31. napjáig tartó határozott időre kinevezett igazgatósági tagként feltüntetésre kerüljön az Alapszabály szövegében; valamint a Társaság Alapszabályának 11.7. és 14.2. pontját oly módon, hogy**
- Széplaki Julianna cégvezetőként az Alapszabály szövegéből törlésre kerüljön,**
- Valamint a Társaság képviselőire és cégjegyzésére jogosultak közül kerüljön törlésre a cégvezetők többes számára történő hivatkozás, valamint a Társaság Alapszabályának 12.3. pontját oly módon, hogy**
- Tóth Gábor felügyelőbizottsági tagként az Alapszabály szövegéből törlésre kerüljön,**
- Marsi Erika Éva 2023. február 1. napjától határozatlan időre kinevezett felügyelőbizottsági tagként és**
- dr. Farkas Péter Pál 2023. február 1. napjától határozatlan időre kinevezett felügyelőbizottsági tagként feltüntetésre kerüljön az Alapszabály szövegében.**

8/2023. (01.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 2023. február 1. hatállyal elfogadja.