

2020. május 25-ei Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2020. május 29.

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 2020. május 25. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2020. (05.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóságának beszámolóját (jelentését) a 2019-es üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelőbizottság jelentését.

2/2020. (05.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2019. évi éves beszámolójához készült Független Könyvvizsgálói Jelentést.

3/2020. (05.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a Felügyelő Bizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2019. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően a Részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2019.12.31.-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 5 004 397 E Ft, az adózott eredmény 115 752 E Ft nyereség, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2019. évi beszámoló tartalmazza.

A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 115 752 E Ft, eredménytartaléka -39 652 E Ft, erre tekintettel az osztalékfizetés lehetősége fennáll.

A Részvényes elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésével összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:262. §-ának megfelelő alkalmazásával 75 000 E Ft osztalékot fizet a Részvényes javára. A Részvényes rögzíti, hogy az adózott eredményből osztalékként ki nem fizetett 40 752 E Ft összeget eredménytartalékba helyezi.

4/2020. (05.25.) számú Részvényesi Határozat

Részvényes a saját taggyűlési határozatai alapján elhatározza, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai (nevezetesen Parádi-Varga Tamás, Széplaki Julianna, valamint Barabás Lajos László) részére a felmentvényt a 2019-es üzleti év vonatkozásában megadja.

5/2020. (05.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálatának elvégzésére 2017. június 1. napjától kezdődően 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztott MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., cégjegyzékszám: 01-09-078412, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt.: 000220) alkalmazásában eljáró személyében felelős könyvvizsgáló Dóczi Istvánné (leánykori neve: Sági Gyöngyike Mária, anyja neve: Liszt Judit, kamarai nyilvántartási száma: 007016, lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. 7. em. 28.) helyett a könyvvizsgáló társaság, a számviteli beszámoló elfogadását követő naptól, azaz 2020. május 26. napjától, Gábor Gabriellát (leánykori neve: Gábor Gabriella, anyja neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, kamarai nyilvántartási száma: 007036, lakcíme:

1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a.) jelölte ki személyében felelős könyvvizsgálóként. A Részvényes a személyében felelős könyvvizsgáló kijelölését a maga részéről jóváhagyja.

Részvényes továbbá felkéri a személyében felelős könyvvizsgálót, hogy tegyen külön okiratban az SPB Zrt. állandó könyvvizgálatára vonatkozó összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatot.

6/2020. (05.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság alapszabályának 13.2. pontját az alábbi tartalommal módosítja 2020. május 25. napi hatállyal:

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

Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

Céggjegyzékszám: 01-09-078412

Könyvvizsgálói kamarai száma: 000220

Könyvvizsgálói megbízatás kezdő időpontja: 2017. június 1.

Könyvvizsgálói megbízatás befejező időpontja: 2021. május 31.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Gábor Gabriella

Leánykori neve: Gábor Gabriella

Anyja neve: Antal Zsuzsanna Kornélia

Lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a.

Nyilvántartási száma: 007036

Kijelölt könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2020. május 26.

Kijelölt könyvvizsgáló megbízatásának befejező időpontja: 2021. május 31.

7/2020. (05.25.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes elhatározza, hogy 5/2020. (05. 25.) számú és 6/2020. (05. 25.) Részvényesi Határozatokban foglaltaknak megfelelően a Társaság Alapszabályát a határozatoknak megfelelően 2020. május 25. napjával módosítja, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja és felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét, hogy az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét ellenjegyezze.

Auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2020. május 25.

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: