

## 2020. október 5.-ei Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2020. október 5.

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. október 5. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

### **1/2020. (10.05.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes elhatározza, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálatának elvégzésére 2020. október 5. napjától kezdődően 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép., cégjegyzékszám: 01-09-867785, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt.: 002387, képviselik: Baumgartner Ferenc és Kékesi Ferenc ügyvezetők), azzal, hogy személyében felelős könyvvizsgálóként Baumgartner Ferenc (anyja neve: Szajki Margit, kamarai nyilvántartási száma: 002955, lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.) helyettes könyvvizsgálóként pedig Kékesi Péter (anyja neve: Gelics Piroska, kamarai nyilvántartási száma: 007128, lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7.em. 9.a.) jár el.

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

### **2/2020. (10.05.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes akként határoz, hogy az 1/2020. (10.05.) számú Részvényesi Határozatban foglaltaknak megfelelően a módosítások átvezetésre kerülnek a Társaság Alapszabályában, így a Részvényes módosítja a Társaság korábbi Alapszabályának 13.2. pontját az alábbiak szerint. Az Alapszabály további rendelkezései változatlan tartalommal kerülnek rögzítésre.

„A Társaság könyvvizsgálója 2020. október 5. napjától:

Cégneve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.  
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785  
Könyvvizsgálói kamarai száma: 002387

Könyvvizsgálói megbízatás kezdő időpontja: 2020. október 5.  
Könyvvizsgálói megbízatás befejező időpontja: 2025. május 31.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc  
Születési neve: Baumgartner Ferenc  
Anyja neve: Szajki Margit  
Lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.  
Nyilvántartási száma: 002955  
Kijelölt könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2020. október 5.  
Kijelölt könyvvizsgáló megbízatásának befejező időpontja: 2025. május 31.

Kijelölt könyvvizsgáló helyettese: Kékesi Péter  
Születési neve: Kékesi Péter  
Anyja neve: Gelics Piroska  
Lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7.em. 9.a.  
Nyilvántartási száma: 007128  
Kijelölt könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2020. október 5.

Kijelölt könyvvizsgáló megbízatásának befejező időpontja: 2025. május 31.”

**3/2020. (10.05.) számú Részvényesi Határozat**

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

Budapest, 2020. október 5.

SPB Befektetési Zrt.