

2018. május 15-ei Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2018. május 17.

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 2018. május 15. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2018. (05. 15.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóságának beszámolóját (jelentését) a 2017-es üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelő Bizottság jelentését.

2/2018. (05. 15.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2017. évi éves beszámolójához készült Független Könyvvizsgálói Jelentést.

3/2018. (05. 15.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a Felügyelő Bizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően a Részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2017. 12. 31.-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 4 201 003 E Ft, az adózott eredmény 270 443 E Ft nyereség, azzal hogy ennek részleteit és tételeit a 2017. évi beszámoló tartalmazza.

A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 270 443 E Ft, eredménytartaléka 2 927 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 210 000 E Ft, azaz kettőszáztízmillió forint osztalékot fizet a Részvényes javára, azzal, hogy rögzíti, hogy ezen összegből a 2/2017. (07.05.) számú Részvényesi Határozattal elhatározottak alapján 2017. július 10. napján a Részvényes javára 130 000 E Ft, azaz százharmincmillió forint összegben, osztalékkelőleg került kifizetésre a Ptk. 3:263.§-ában foglaltakra figyelemmel. A Részvényes rögzíti, hogy az adózott eredményből osztalékként ki nem fizetett 60 443 E Ft összeget eredménytartalékba helyezi.

4/2018. (05. 15.) 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 2017-es üzleti év vonatkozásában megadja.

Auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2018. május 17.

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. emelet, Cg. 01-10-044420) Bszt. 123. § (3) bekezdésére tekintettel az egyedüli részvényes által jóváhagyott auditált éves beszámolót és könyvvizsgálói záradékot ezúton közzéteszi a következők szerint: