

2023. augusztus 1.-i Részvényesi Határozatok közzététele
A honlapon való megjelenítés napja: 2023. augusztus 3.

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. augusztus 1. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2023. (08.01.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes - megköszönve a Társaság érdekében végzett munkáját - tudomásul veszi 2023. július 31. napjával Szabó Sándor (lakcím: 1029 Budapest, Máriaremetei út 160/a.) igazgatósági tagi tisztségéből való lemondását.

2/2023. (08.01.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság igazgatósági tagjává nevezi ki 2023. augusztus 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időre Doernbrack Svent (lakcím: 2112 Veresegyház, Lugas utca 11/A.).

3/2023. (08.01.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság alapszabályában az alábbi módosításokat fogadja el 2023. augusztus 1-jei hatályba lépéssel:

(a) Az alapszabály 6.1. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:

„Képviselőre jogosultak: bármely két ügyvezető együttesen

Parádi-Varga Tamás ügyvezető, anyja neve: Perényi Mária, lakcíme: 1021 Budapest, Tárogató út 118. 1.

Széplaki Julianna ügyvezető, anyja neve: Napkori Julianna, lakcíme: 4361 Nyírbogát, Béke u. 4.

Ladányiné Varga Mónika, anyja neve: Szalai Sarolta, lakcíme: 1194 Budapest, Endresz György u. 61. fszt. 1. a.”

(b) Az alapszabály 11.2. pontjának felvezető mondatából törlésre kerül az alábbi szövegrész:

„[...] 2021. 06. 01. napjától 2026. 05. 31. napjáig [...]”

(c) Az alapszabály 11.2. pontjából törlésre kerülnek a tisztségéből visszahívott Szabó Sándor igazgatósági tag adatai és beillesztésre kerülnek az igazgatósági taggá választott Doernbrack Sven alábbi adatai:

Neve: Doernbrack Sven

Születési hely és idő: Pasewalk, 1966.11.26.

Anyja neve: Rabehl Ingrid

Lakcíme: 2112 Veresegyház, Lugas utca 11/A.

Állampolgársága: magyar

Adóazonosító jele: 8364883518

Megbízás kezdő időpontja: 2023.08.01.

Megbízás lejártja: 2026.05.31.

4/2023. (08.01.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított, a jelen részvényesi határozatok mellékletét képező, 2023. augusztus 1-jétől hatályos alapszabályát, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben felhatalmazza a társaság jogi képviselőjét a hatályosított alapszabály ellenjegyzésére.