

2019. május 31-ei Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2019. május 31.

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 2019. május 31. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2019. (05. 31.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóságának beszámolóját (jelentését) a 2018-as üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát, és a Felügyelőbizottság jelentését.

2/2019. (05. 31.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2018. évi éves beszámolójához készült Független Könyvvizsgálói Jelentést.

3/2019. (05. 31.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a Felügyelőbizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2018. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően a Részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2018. 12. 31.-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 3 439 792 E Ft, az adózott eredmény -103 022 E Ft nyereség, azzal hogy ennek részleteit és tételeit a 2018. évi beszámoló tartalmazza.

A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye -103 022 E Ft amire tekintettel az osztalékfizetés lehetősége nem áll fenn.

4/2019. (05. 31.) 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 2018-as üzleti év vonatkozásában megadja.

Auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2019. május 31.

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: