

2021. június 22-ei Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2021. június 23.

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 2021. június 22. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2021. (06.22.) számú Részvényesi Határozat

- a) A Részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:295. §-a és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 14. §-a alapján a Társaság alaptőkéjét új részvények zárt körben történő forgalomba hozatalával, 200.000.000,- Ft-tal (azaz kettőszázmillió forinttal) megegyezően. A zártkörű forgalomba hozatal keretében a Társaság 200.000 db (azaz kettőszázezer darab), egyenként 1000,- Ft-os (azaz egyezer forintos) névértékű, a névértékkel megegyező kibocsátási értékű, összesen 200.000.000,- Ft (azaz kettőszázmillió forintos) névértékű és kibocsátási értékű, a Társaság által korábban kibocsátott részvényekkel azonos részvénytartományba tartozó nyomdai úton előállításra kerülő A sorozatú törzsrészt bocsát ki, amelynek megszerzésére kizárólag a Részvényes jogosult, aki a részvények átvételére, valamint a kibocsátási értékük megfizetésére előzetesen írásbeli nyilatkozatot tett.
- b) Az alaptőke felemelése kapcsán újonnan forgalomba kerülő részvények pénzbeli ellenértékének szolgáltatására a Részvényes a jelen részvényesi határozat keltétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül jogosult és köteles a Társaság fizetési számlájára történő átutalással.
- c) A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizette, nem pénzbeli szolgáltatás keretében pedig a Részvényesnek nincs kötelezettsége a Társaság felé, így az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-ában meghatározott előfeltétele az adott esetben teljesül.
- d) Az új részvények a Társaság alapszabályában szereplő, a törzsrésztartóknak kapcsolódó jogokat biztosítják.
- e) Az alaptőke emelés célja, hogy a Társaság hosszabb távon is megfeleljen a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerint a befektetési vállalkozásokra irányadó, induló tőkére vonatkozó követelményeknek. A Társaság alaptőkéje a tőkeemelés eredményeként 500.000.000,- Ft (azaz ötszázmillió forint) lesz.
- f) A Társaság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően kérelmezi majd a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti hatóságaként eljáró Magyar Nemzeti Banknál a tőkeinstrumentum elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak való minősítését az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete (a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról) szerint.

2/2021. (06.22.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes akként határoz, hogy az 1/2021. (06.22.) számú Részvényesi Határozatban foglaltaknak megfelelően a módosítások átvezetésre kerülnek a Társaság Alapszabályában, így a Részvényes módosítja a Társaság Alapszabályának 4.1., 4.3., 5.1., 5.2. és 6.1. pontját az alábbi rendelkezések tekintetében, a következők szerint azzal, hogy alább korrektúra jelöli a módosuló rendelkezéseket:

„4.1.

A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint, amely kizárólag készpénzből áll, mely az alaptőke 100%-a.”

„4.3.

Új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelési befizetés:

A 2011. március 31. napján elhatározott alaptőke-emelés során az alaptőkéből 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint került befizetésre.

A 2012. június 25. napján elhatározott alaptőke emelés során az alaptőkéből 59.000.000.- Ft, azaz ötvenkilencmillió forint a 2012. június 25. napján elfogadott alapszabály módosítását követő 15 napon belül került befizetésre.

A 2021. június 22. napján elhatározott alaptőke emelés során az alaptőkébe további 200.000.000.- Ft, azaz kettőszázmillió forint került befizetésre.”

„5.1.

A Társaság részvényei:

A Társaság összesen 500.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki. Összevont címletű részvények kibocsátása megengedett.”

„5.2.

A Társaság az alapításával összefüggésben 240.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki.

A Társaság a 2011. március 31. napján elhatározott alaptőke-emelés során 1.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki.

A Társaság 2012. június 25. napján elhatározott alaptőke-emelés során 59.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki.

A Társaság a 2021. június 22. napján elhatározott alaptőke-emelés során 200.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki.”

„6.1.

A Társaság Részvényese:

Neve: SPB Management Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-870156

Székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.

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.

**Törzsrészeinek száma: 500.000 db
Tulajdoni aránya: 100%”**

3/2021. (06.22.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alaptőkeemelés teljesítésének hatályával elfogadja, valamint felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály megszerkesztésére és ellenjegyzésére.

Budapest, 2021. június 23.

SPB Befektetési Zrt.