

## 2024. május 28-i Részvényesi Határozatok kivonatának közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2024. május 29.

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 2024. május 28. napján meghozott Részvényesi Határozatok kivonatát az alábbiak szerint:

### 1/2024. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóságának beszámolóját (jelentését) a 2023-as üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát és a Felügyelőbizottság jelentését.

### 2/2024. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2023. évi, a Társaság könyvvizsgálatát végző K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-681313) által készített, 2024. május 28. napján kiadott éves beszámolóhoz készült Független Könyvvizsgálói Jelentést.

### 3/2024. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a Felügyelőbizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2023. évi éves, 2023. december 31-i fordulónapra elkészített, számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. Ennek megfelelően a Részvényes rögzíti, hogy a Társaság 2023.12.31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 3 751 250 E Ft, az adózott eredmény 100 953 E Ft azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2023. évi beszámoló tartalmazza.

A Részvényes rögzíti, hogy az 1./2024. (05.24.) számú Részvényesi Határozatában döntött 140 millió forintnak az SPB Zrt. tőketartalékából az eredménytartalékába történő átvezetésről.

A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 100 953 E Ft, eredménytartaléka -52 289 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 30 000 E Ft osztalékot fizet a Részvényes javára. A Részvényes rögzíti, hogy az adózott eredményből osztalékként ki nem fizetett 70 953 E Ft összeget eredménytartalékba helyezi.

### 4/2024. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

Részvényes a Társaság Igazgatóságának tagjai, Parádi-Varga Tamás, Doernbrack Sven és Tóth Gábor részére a felmentvényt a 2023-as üzleti év vonatkozásában megadja.

Auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2024. május 29.