

Rendes közgyűlés összehívásának közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2009. május 15.

Elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó ismert hitelezővel a Társaság nem rendelkezik

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) a 2007. évi CXXXVIII. tv. 123. § (1) g) és (4) a) pontjai alapján az alábbiak szerint közzéteszi, hogy a Társaság éves rendes közgyűlésére 2009. május 29-én 13.00 órai kezdettel a 1051 Budapest, Nádor u. 15. V. em. (Kölcsey-Rieden és Társa Ügyvédi Iroda) cím alatt kerül sor.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója és indítványa az adózott eredmény felhasználására
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítvány megvizsgálásáról
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. A 2008. évi beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés az Igazgatóság részére adható felmentvény tárgyában
6. A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása
7. Alapszabály módosítása
8. Egyéb

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2009. június 2. 13.00 óra, a fenti helyszínen.