

2009. május 29-i rendes közgyűlés határozatainak közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2009. június 11.

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

Az SPB Befektetési Zrt. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8, Cg.: 01-10-044420) a Bszt. 123. § (1) g) pontja alapján közzéteszi, hogy a 2009. május 29-én 13.15 órai kezdettel megtartott rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1. számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elnöke Dr. Helmut Hardt.”

2. számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésével és a szavazatok számlálásával Széplaki Juliannát bízza meg a közgyűlés.”

3. számú közgyűlési határozat

„Az SPB Holding Zrt. hitelesíti a jegyzőkönyvet a kisebbségi részvényekkel való egyeztetést követően.”

4. számú közgyűlési határozat

„A 7. és 10. napirendi pont felcserélésre kerül.”

5. számú Közgyűlési Határozat:

„A közgyűlés elfogadja az SPB Befektetési Zrt. ismertetett 2008. évi beszámolóját az alábbi főbb tárgyévi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	587.958.000,- Ft
Saját tőke:	173.425.000,- Ft
Jegyzett tőke:	240.000.000,- Ft
Mérleg szerinti eredmény:	-75.113.000,- Ft
Jóváhagyott osztalék:	0,- Ft”

6. számú Közgyűlési Határozat:

„A Közgyűlést felmentvényt ad az Igazgatósági tagok részére az alapszabály 12.7 pontja alapján a 2008-as üzleti év vonatkozásában.”

7. számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés meghosszabbítja a MOORE STEPHENS HUNAUDIT 2000 Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (1027 Budapest, Feketesas u. 2. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-675986, Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 000936) a Társaság könyvvizsgálójának és Suri Péternek (anyja neve: Csekő Irma, lakhely: H-1122 Budapest, Krisztina krt. 17.) mint személyében felelős könyvvizsgálónak a megbízatását jelen határozat hatályától a 2009. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2010. május 30-ig tartó időszakokra. A könyvvizsgáló díjazására tett ajánlatot a közgyűlés szintén elfogadja. A közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy a fentieknek megfelelő megbízási szerződést kössön a könyvvizsgálóval. Ennek következtében az alapszabály 14.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

14.1.

A közgyűlés egy könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra. A megbízatás az új könyvvizsgáló megválasztásáig tart.

A Társaság könyvvizsgálója a 2010. május 30-ig:

Neve: MOORE STEPHENS HUNAUDIT 2000 Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Címe: 1027 Budapest, Feketesas u. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-675986

Könyvvizsgáló kamarai száma: 000936

Kijelölt könyvvizsgáló: Suri Péter

Anyja neve: Csekő Irma

Lakcíme: 1122 Budapest, Krisztina krt. 17.

Könyvvizsgálói igazolvány száma: 003657”

8. számú közgyűlési határozat:

A Társaság képviselete és cégjegyzése, és ezáltal az alapszabály 15.2 bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„XV. FEJEZET

A Társaság képviselete és cégjegyzése

15.2.

A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosultak:

- a) *Thomas Gell igazgatósági tag és bármelyik másik igazgatósági tag együttesen,*
- b) *Thomas Gell igazgatósági tag és az Igazgatóság által a cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazott együttesen.”*

9. sz. Határozat:

2009. augusztus 11-én rendkívüli közgyűlés kerül megtartásra.

10. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az alapszabály 6.1 pont első két bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„VI. FEJEZET

A Társaság Részvényesei

6.1.

A Társaság Részvényesei:

Neve: SPB HOLDING Tanácsadó Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-045013

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

Törzsrészvényeinek száma: 165.600 db

Tulajdoni aránya: 69,00 %

Neve: SPB Management Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-870156

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

Törzsrészvényeinek száma: 28.800 db

Tulajdoni aránya: 12,00 %”