

Rendes közgyűlés összehívásának közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2009. október 12.

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 rendes közgyűlésére 2009. október 27-én 15.00 órai kezdettel a Társaság székhelyén, a Gerbeaud Kávéház földszinti Kis Szalonjában kerül sor.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. napirendi pont

A közgyűlést megnyitása. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes, szavazatszámoló megválasztása, határozatképesség megállapítása.

2. napirendi pont

Az SPB Befektetési Zrt. igazgatósága tájékoztatja a közgyűlést az SPB Management Kft. és az SPB HOLDING Zrt. között megkötött részvényátruházási szerződésről. Az SPB Management Kft. részvényvásárlására tekintettel az Alapszabály VI. fejezetében a Társaság részvényeseinek, a részvényesek törzsrészvényei számának, tulajdoni arányának módosítása. Jogi személy részvényes esetén a nevének, cégjegyzékszámának, székhelyén túl a képviselőre jogosultak nevének, anyja nevének, lakcímének rögzítése az alapszabályban.

3. napirendi pont

A felügyelő bizottság tekintetében személyi változások megvitatása, a részvényesek által a felügyelő bizottsági tisztségre jelölt személyek bemutatkozása, új felügyelő bizottsági tagok választása, és erre tekintettel az alapszabály módosítása. Döntés a felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról.

4. napirendi pont

Az újonnan megalakult felügyelő bizottság beszámolója az első üléséről, a felügyelő bizottság határozatától függően, a felügyelő bizottság által megválasztott igazgatósági tag(ok) adatainak és a megbízás időtartamának átvezetése az alapszabályon. Valamennyi igazgatósági tag adóazonosító jelének rögzítése az alapszabályban.

5. napirendi pont

Az alapszabály módosítása a következők szerint:

1. Az alapszabály 11.2. p) pontjának törlése. E pont szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: p) a Felügyelő Bizottság által jóvá nem hagyott ügyletek (13.5) jóváhagyásáról történő döntés.

2. Az alapszabály 13.5. pontjának módosítása, akként, hogy a továbbiakban nem tartozik a felügyelő bizottság hatáskörébe a 20.000,- EUR összeghatárt meghaladó értékű ügyletek és kifizetések, valamint évi nettó 20.000,- EUR értékű szerződések, illetve a további tőkebefizetési felhívások jóváhagyása. Az előbbiekre figyelemmel az alapszabály 13.5. pontjának módosítása az alábbiak szerint:

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére a Gt. előírásai az irányadók.

A Felügyelő Bizottság jogosult és köteles az Igazgatóság tagjai megválasztására, visszahívására, díjazása megállapítására. (ügydöntő felügyelő bizottság).

3. Az alapszabály 12.6. pontjának törlése. Az Alapszabály 12.6. pontja a következő rendelkezést tartalmazza: Az Igazgatóság köteles az Alapszabály 13.5 pontjában meghatározott ügyletek vagy szerződések megkötése előtt a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyását kérni.

4. A Társaság képviselőjének, cégjegyzésének módosítása akként, hogy bármely két igazgatósági tag együttesen jogosult a Társaság cégjegyzésére, képviselőjére. Az előbbieket átvezetése az alapszabály XV. fejezetén az alábbiak szerint:

15.2. A Társaság képviselőjére, cégjegyzésére jogosultak: bármely két igazgatósági tag együttesen.

5. Az Alapszabály 11.8. pontjának módosítása a következők szerint:

A Részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájába kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott a felügyelő bizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, valamint a Könyvvizsgáló. Az Igazgatóság tagja lehet meghatalmazott.

6. Az angol nyelvű szövegezés törlése, egyhasábos magyar nyelvű tördelés.

6. napirendi pont

A közgyűlésen elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre a fenti napirendi pontokkal a Társaság székhelyén 2009. október 30. napján 12 órától kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.