

## **2009. október 27-i közgyűlés napirendi pontjainak és határozatainak közzététele**

**A honlapon való megjelenítés napja: 2009. november 27.**

**Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. emelet, Cg. 01-10044420) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének d) és g) pontjára tekintettel ezúton közzéteszi a 2009. október 27. napján megtartott rendes közgyűlés napirendi pontjait és a közgyűlésen meghozott határozatokat az alábbiak szerint:**

### **1. napirendi pont**

A közgyűlést megnyitása. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes, szavazatszámlláló 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 képviseletre jogosultak nevének, anyja nevének, lakcímeinek 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 képviseletének, cégjegyzésének módosítása akként, hogy bármely két igazgatósági tag együttesen jogosult a Társaság cégjegyzésére, képviseletére. Az előbbieket átvezetése az alapszabály XV. fejezetén az alábbiak szerint:

15.2. A Társaság képviseletére, 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 az alábbi határozatokat hozta:**

#### **1/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés megválasztja levezető elnökének Dr. Németh Gábort.**

#### **2/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés a szavazatok számlálásával Széplaki Juliannát bízza meg.**

#### **3/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével dr. Gábor Nikolettet bízza meg.**

#### **4/2009. (10. 27.)**

**A Közgyűlés elhatározta, hogy egy darab jegyzőkönyv hitelesítőt választ.**

#### **5/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjének az SPB Management Kft.-t választja meg, akit a csatolt meghatalmazás alapján Szekér Viktória képvisel.**

#### **6/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés elhatározta, hogy az Alapszabály 6.1. pontjából az SPB HOLDING Tanácsadó Zrt.-re vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek.**

**A Közgyűlés elhatározta, hogy az Alapszabály 6.1. pontjában az SPB Management Kft.-re vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek, helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:**

*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: 1043 Budapest, Nyár u. 51.*

*Széplaki Julianna ügyvezető, anyja neve: Napkori Julianna, lakcíme: 4631 Nyírbogát, Béke u. 4.*

*Ladányiné Varga Mónika, anyja neve: Szalai Sarolta, lakcíme: 1194 Budapest, Endresz György u. 61. fszt. 1. a.*

*Törzsrészevényeinek száma: 194.400 db*

*Tulajdoni aránya: 81,00 %*

#### **7/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés 45.600 darab igen szavazattal és 194.400 darab nem szavazattal elvetette Dr. Komáromi Ádám felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását.**

#### **8/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés 45.600 darab igen szavazattal és 194.400 darab nem szavazattal elvetette Dr. Körmendi Csaba Tamás felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását.**

#### **9/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés tudomásul veszi a felügyelő bizottsági tagok lemondását. A közgyűlés felügyelő bizottsági taggá megválasztja Szép Pétert (anyja neve: Dr. Hódos Ágnes, lakcíme: 1112 Budapest, Nagyida köz 2.).**

#### **10/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A közgyűlés felügyelő bizottsági taggá megválasztja Tonzor Pétert (anyja neve: Nagy Margit, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Hunyadi János u. 17.)**

#### **11/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A közgyűlés felügyelő bizottsági taggá megválasztja dr. Németh Gábort (anyja neve: Horváth Julianna, lakcíme: 1031 Budapest, Nánási út 1/B. D. ép. II. em. 623.).**

#### **12/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A közgyűlés valamennyi felügyelő bizottsági tagot határozott időre, 2009. október 27. napjától 3 évre, 2012. október 27. napjáig választja meg.**

### **13/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés a felügyelő bizottsági tagok díjazása vonatkozásában a közgyűlési jegyzőkönyvben rögzített határozatot hozta.**

### **14/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés az Alapszabály 13.2. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

13.2.

A Felügyelő Bizottság legalább 3 legfeljebb 15 tagból áll. A tagokat a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre.

A Felügyelő Bizottság mandátumának lejártá előtt történő személycsere, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal történő bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

*A Részvényesek a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az alábbi személyeket választották:*

*Neve: dr. Németh Gábor*

*Anyja neve: Horváth Julianna*

*Lakcíme: 1031 Budapest, Nánási út 1/B. D. ép. II. em. 623.*

*Állampolgársága: magyar*

*Határozott időre.*

*Megbízás kezdő időpontja: 2009. október 27.*

*Megbízás lejárt: 2012. október 27.*

*Neve: Tonzor Péter*

*Anyja neve: Nagy Margit*

*Lakcíme: 2120 Dunakeszi, Hunyadi János u. 17.*

*Állampolgársága: magyar*

*Határozott időre.*

*Megbízás kezdő időpontja: 2009. október 27.*

*Megbízás lejárt: 2012. október 27.*

*Neve: Szép Péter*

*Anyja neve: Dr. Hódos Ágnes*

*Lakcíme: 1112 Budapest, Nagyida köz 2.*

*Állampolgársága: magyar*

*Határozott időre.*

*Megbízás kezdő időpontja: 2009. október 27.*

*Megbízás lejárt: 2012. október 27.*

### **15/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés az Alapszabály 12.2. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezés lép:**

12.2.

A Társaság Igazgatósága 2009.12.18-ig az alábbi személyekből áll:

Neve: **Parádi-Varga Tamás**

Anyja neve: Perényi Mária

Lakcíme: H-1043 Budapest, Nyár u. 51.

Állampolgársága: magyar

Adóazonosító jele: 8377113457

Neve: **Széplaki Julianna**

Anyja neve: Napkori Julianna

Lakcíme: H-4361 Nyírbogát, Béke u. 4.

Állampolgársága: magyar

Adóazonosító jele: 8376492209

Neve: **Ladányiné Varga Mónika**

Anyja neve: Szalai Sarolta

Lakcíme: 1194 Budapest, Endresz György u. 61 fszt. 1.

*Állampolgársága: magyar  
Adóazonosító jele: 8383764162*

**16/ 2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés 194.400,- darab igen szavazattal 45.600,- darab nem szavazattal elvetette, hogy Thomas Gell javára adható felmentvény megtárgyalását a Közgyűlés napirendre vegye.**

**17/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés az Alapszabály 11.2. p) pontját törli.**

**18/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés az Alapszabály 13.5. pontját teljes terjedelmében hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:**

13.5.

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).*

**19/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés az Alapszabály 12.6. pontját teljes terjedelmében hatályon kívül helyezi.**

**20/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés elhatározta, hogy bármely két igazgatósági tag együttesen jogosult a Társaság cégjegyzésére, képviselőre. A Közgyűlés elhatározta, hogy az Alapszabály 15.2. pontját teljes terjedelmében hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:**

15.2.

*A Társaság képviselőre és cégjegyzésére jogosultak: bármelyik két igazgatósági tag együttesen.*

**21/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés elhatározta, hogy az Alapszabály 11.8. pontját teljes terjedelmében hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:**

11.8.

*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.*

**22/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés elhatározta, hogy az Alapszabály angol nyelvű szövegezését törli, és a továbbiakban kizárólag egyhasábos magyar nyelvű tördelést alkalmaz.**

**23/2009. (10. 27.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés elhatározta, hogy mai közgyűlésen elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.**