

2025. május 26-i Részvényesi Határozatok kivonatának közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2025. május 30.

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 2025. május 26. napján meghozott Részvényesi Határozatok kivonatát az alábbiak szerint:

1/2025. (05.26.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja az Igazgatóság beszámolóját (jelentését) a 2024-es üzleti évről (Üzleti Jelentés), az Igazgatóság osztalékfizetés lehetőségével kapcsolatos nyilatkozatát és a Felügyelőbizottság jelentését.

2/2025. (05.26.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a külön okiratban rögzített tartalommal elfogadja a Társaság 2024. 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, 2025. május 26. napján kiadott éves beszámolóhoz készült Független Könyvvizsgálói Jelentését.

3/2025. (05.26.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes az Igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal, a Felügyelőbizottság jelentésének, a Független Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2024. évi éves, 2024. 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 2024.12.31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egymással egyező végösszege 3 467 883 E Ft, az adózott eredmény 194 401 E Ft azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2024. évi beszámoló tartalmazza.

A Részvényes rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 194 401 E Ft, eredménytartaléka 18 664 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 120 000 E Ft osztalékot fizet a Részvényes javára. A Részvényes rögzíti, hogy az adózott eredményből osztalékként ki nem fizetett 74 401 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 2024-es üzleti év vonatkozásában megadja.

Auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2025. május 30.