

2026. május 29-i Részvényesi Határozatok kivonatának közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2026. június 03.

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 2026. május 29. napján meghozott Részvényesi Határozatok kivonatát az alábbiak szerint:

1/2026. (05.29.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság alapszabályának 11.1. pontjának szövegét kiegészíti azzal, hogy az igazgatósági tagok határozatlan időre is megválaszthatók. A Részvényes a Társaság igazgatósági tagjaivá választja (nevezi ki) 2026.06.01. napjától határozatlan időre Parádi-Varga Tamást, Doernbrack Svent, Tóth Gábort és Kosovics Lászlót. A Részvényes Társaság alapszabálya 11.2. pontjában a Parádi-Varga Tamást Doernbrack Sven és Tóth Gábor igazgatósági tagi „Megbízás lejárata:” utáni lejárati dátum helyébe a „Határozatlan” szövegrész lép, az igazgatósági tagok listája kiegészül Kosovics László adataival, továbbá a 11.7. pontból Kosovics László cégvezető adatai törlésre kerülnek.

2/2026. (05.29.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes Ladányiné Varga Mónika, a Társaság cégvezetőjének megbízását 2026.06.01. napjától határozatlan idejűre változtatja. A Részvényes Társaság alapszabálya 11.7. pontjában a Ladányiné Varga Mónika cégvezetői „Megbízás lejárata:” utáni lejárati dátum helyébe a „Határozatlan” szövegrész lép.

3/2026. (05.29.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság állandó könyvvizsgálójává nevezi ki 2026.06.01. napjától 2031.05.31. napjáig, de legkésőbb a Társaság 2030. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának az elfogadásáig tartó határozott időtartamra a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a), kijelölt könyvvizsgálóként Tatár Emesét. A Részvényes az állandó könyvvizsgáló Budapest, 2026. május 29. napján kelt ajánlatában szereplő díjazást elfogadja. A Részvényes Társaság alapszabálya 13.2. pontjában az állandó könyvvizsgálóra vonatkozó módosításokat átvezetni rendeli.

4/2026. (05.29.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy az 1-3/2026. (05.29.) számú Részvényesi Határozatokban foglaltak kerüljenek a Társaság Alapszabályában egységes szerkezetbe foglaltn átvezetésre.

5/2026. (05.29.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a mai napon elfogadja.