

KÖZZÉTÉTEL

a Bszt. 123. § (1) bekezdése alapján

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044420) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § (1) bekezdés d) és g) pontja alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy Egyedüli Részvényese, az **SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-870156) 2016. május 31. napján, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében biztosított kizárólagos hatáskörében meghozta az alábbi határozatokat.

1/2016. (05. 31.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 22/A §-a alapján 2016. május 24. napján kelt, 90809-3/2016, 90769-3/2016 és 90763-3/2016 számú határozataival engedélyezte azt, hogy a Társaság igazgatósági tagjaivá válassza a következő személyeket:

Neve: Parádi-Varga Tamás
Anyja neve: Perényi Mária
Lakcíme: 1045 Budapest, Nyár utca 51. 4. emelet 9. ajtó

Neve: Széplaki Julianna
Anyja neve: Napkori Julianna
Lakcíme: 4361 Nyírbogát, Béke utca 4.

Neve: Barabás Lajos László
Anyja neve: Letenyey Ilona
Lakcíme: 1188 Budapest, Juharos sor 3/B.

Egyedüli Részvényes a Magyar Nemzeti Bank engedélye birtokában az alapszabály 10.2. e) és 11.1. pontjában biztosított jogkörében, a Társaság igazgatóságának tagjaivá választja Parádi-Varga Tamást, Barabás Lajos Lászlót és Széplaki Juliannát 2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az igazgatósági tagok javadalmazása a munkaszerződésükben meghatározottak szerint alakul. Az igazgatósági tagok cégjegyzése akképpen változik, hogy cégjegyzésre jogosult bármelyik két igazgatósági tag együttesen, illetve bármelyik egy igazgatósági tag és a cégvezető együttesen.

Egyedüli Részvényes egyúttal a következőképpen helyesbíti Parádi-Varga Tamás igazgatósági tag lakcímét, az elírt irányítószámra tekintettel: H-1045 Budapest, Nyár u. 51. 4. emelet 9. ajtó.

A fentieknek megfelelően továbbá Egyedüli Részvényes módosítja az Alapszabály 11.2. és 14.2. pontját, az alábbiak szerint, a módosítást *dőlt* betű jelzi:

„11.2.

A Társaság Igazgatósága 2016. 06. 01. napjától 2021. 05. 31. napjáig az alábbi személyekből áll:

Neve: Parádi-Varga Tamás

Születési hely és idő: Budapest, 1970. 04. 02.
Anyja neve: Perényi Mária
Lakcíme: H-1045 Budapest, Nyár u. 51. 4. emelet 9. ajtó
Állampolgársága: magyar
Adóazonosító jele: 8377113457
Megbízás kezdő időpontja: 2016. 06. 01.
Megbízás lejártja: 2021. 05. 31.

Neve: Széplaki Julianna
Születési hely és idő: Nyírbátor, 1970. 01. 30.
Anyja neve: Napkori Julianna
Lakcíme: H-4361 Nyírbogát, Béke u. 4.
Állampolgársága: magyar
Adóazonosító jele: 8376492209
Megbízás kezdő időpontja: 2016. 06. 01.
Megbízás lejártja: 2021. 05. 31.

Neve: Barabás Lajos László
Születési hely és idő: Szák, 1957.07.29.
Anyja neve: Letenyei Ilona
Lakcíme: H-1188 Budapest, Juharos sor 3/B.
Állampolgársága: magyar
Adóazonosító jele: 8330812413
Megbízás kezdő időpontja: 2016. 06. 01.
Megbízás lejártja: 2021. 05. 31.”

„14.2.

A Társaság képviselőire és cégjegyzésére jogosultak: bármelyik két igazgatósági tag együttesen, illetve bármelyik egy igazgatósági tag és a cégvezető együttesen.”

2/2016. (05. 31.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. törvény 3:113. §-ában biztosított jogköre alapján, a Társaság cégvezetőjévé nevezi ki Ladányiné Varga Mónikát (anyja neve: Szalai Sarolta, lakcíme: 1194 Budapest, Endresz György u. 61 fszt. 1.) 2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a cégvezető nem minősül a Bszt. 4. § (2) bekezdése 71. pontjában meghatározott, Bszt. szerinti vezető állású személynek, ezért megválasztásához az MNB engedélyére nincs szükség.

A cégvezető cégjegyzésre jogosult; e jogát bármely igazgatósági taggal együttesen gyakorolhatja.

A fentieknek megfelelően továbbá Egyedüli Részvényes módosítja az Alapszabály 10.2.e) pontját és az Alapszabály XI. fejezetének címét, az Alapszabályt továbbá 11.7. ponttal egészíti ki, az alábbiak szerint, a módosítást *dőlt* betű jelzi:

„10.2.

A részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik a jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A részvényes hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a

nyereség felosztásáról való döntés. Továbbá, kivéve, ha a Ptk. kógens rendelkezése kifejezetten eltérően rendelkezik:

- a) az alapszabály megállapítása és módosítása
 - b) a Társaság működési formájának megváltoztatása;
 - c) a Részvénytársaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) a Részvénytársaság átalakulásának elhatározása;
 - e) az Igazgatóság tagjainak, a cégvezetőnek, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - f) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - g) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
 - h) döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné átalakításáról;
 - i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - j) döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - k) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - l) döntés az alaptőke felemeléséről;
 - m) azon ügyek eldöntése, melyeket a Társaság Igazgatósága vagy a Felügyelő Bizottsága a Részvényes elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a Társaság mely szervének hatáskörébe tartozik;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a jelen alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.”

„XI. FEJEZET Az Igazgatóság és a cégvezető”

„11.7.

Az Igazgatóság munkájának elősegítése érdekében a Társaságnál cégvezető kerül kinevezésre, aki feladatkörét a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látja el. A cégvezető az Igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.

A cégvezetőt határozott időre, de legfeljebb öt évre a Részvényes választja. A Társaság cégvezetője 2016. 06. 01. napjától 2021. 05. 31. napjáig:

Neve:	Ladányiné Varga Mónika
Születési hely és idő:	Budapest, 1972. 01. 27.
Anyja neve:	Szalai Sarolta
Lakcíme:	H-1194 Budapest, Endresz György u. 61 fszt. 1.
Állampolgársága:	magyar
Adóazonosító jele:	8383764162
Megbízás kezdő időpontja:	2016. 06. 01.
Megbízás lejárt:	2021. 05. 31.”

3/2016. (05. 31.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes továbbá módosítja az Alapszabály fedő lapját és preambulumát és 6.1 pontját az alábbiak szerint, a módosítást dőlt betű jelzi:

„ALAPSZABÁLY

- változásokkal egységes szerkezetben -
amely létrejött a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján,
2016. május 31. napján”

„Preambulum

Alulírott Részvényes a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát – a *2016. május 31. napján* elhatározott változásokkal egységes szerkezetben. A változásokat dőlt betű jelzi.”

„6.1.

A Társaság Részvényese:

Neve: **SPB Management Kft.**

Cégjegyzékszáma: 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: 1045 Budapest, Nyár u. 51. 4. emelet 9. ajtó

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.

Törzsrészvényeinek száma: 300.000 db

Tulajdoni aránya: 100 %”

4/2016. (05. 31.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja a mai napon elhatározott fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szerkesztett Alapszabályt.

Budapest, 2016. május 31.

SPB Zrt.