

2012. június 25-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2012. június 27.

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. 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 2012. június 25. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2012. (06. 25.) Részvényesi Határozat

Tekintettel a 2006. évi IV. törvény [Gt.] 254. § (2) bekezdése szerinti feltétel teljesülésére Egyedüli Részvényes elhatározza a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelését. Tekintettel arra, hogy a Társaság kizárólag törzsrészvényeket bocsát ki, így a Gt. 250. § (2) bekezdésének alkalmazása az alaptőke-emelés során fel sem merülhet. Az alaptőke-emelés összegét az Egyedüli Részvényes 59.000.000,- Ft-ban, azaz ötvenkilencmillió forintban határozza meg, így a jelenlegi 241.000.000,- Ft-ról, azaz kettőszáznegyvenegymillió forintról 300.000.000,- Ft-ra, azaz háromszázmillió forintra változik. Az alaptőke-emelés összegének 15 napon belüli befizetésére az Egyedüli Részvényes kötelezettséget vállal. Az Egyedüli Részvényes döntése alapján az alaptőke-emelést 59.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényekkel teljesíti a Társaság. Valamennyi kibocsátott új részvény átvételére Egyedüli Részvényes jogosult, aki erre a részvényjegyzés sikerének érdekében külön nyilatkozatában kötelezettséget vállalt. Egyedüli Részvényes a részvények átvételére a kibocsátástól számított 8 napon belül köteles.

2/2012. (06. 25.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy az alaptőke-emelésre tekintettel a Társaság Alapító okiratának 4.1., 4.3., 5.1., 5.2. és 6.1. pontjai módosulnak és az alábbi tartalommal kerülnek rögzítésre.

4.1.

A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint, amely kizárólag készpénzből áll, mely az alaptőke 100%-a.

4.3.

Új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelési befizetés:

A 2011. március 31. napján elhatározott alaptőke-emelés során az alaptőkéből 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint került befizetésre.

A jelen Alapító Okirat 2012. június 25. napján elhatározott módosításakor az alaptőkéből 59.000.000,- Ft, azaz ötvenkilencmillió forint a jelen alapító okirat aláírását követően 15 napon belül befizetésre kerül.

5.1.

A Társaság részvényei:

A Társaság összesen 300.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsát ki. Összevont címletű részvények kibocsátása megengedett.

5.2.

A Társaság korábban 240.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki.

A Társaság a 2011. március 31. napján elhatározott alaptőke-emelés során 1.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki.

A Társaság 2012. június 25. napján elhatározott alaptőkéjének felemelése során 59.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsát ki.

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: 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.

Törzsrészvényeinek száma: 300.000 db

Tulajdoni aránya: 100 %

3/2012. (06. 25.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes a mai napon elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven megfogalmazott Alapító okiratot elfogadja.

4/2012. (06. 25.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy a mai napon elhatározott alaptőke-emeléssel egyidejűleg 80.000.000,- Ft-ot, azaz nyolcvanmillió forintot a Társaság tőketartalékába helyez.