

2021. szeptember 30.-ai Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2021. október 4.

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 2021. szeptember 30. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2021. (09.30.) számú Részvényesi Határozat

- a) A Részvényes dönt a Társaság által forgalomba hozott valamennyi, vagyis 500.000 darab, egyenként 1.000,- Ft-os névértékű, 500.000.000,- Ft-os össznévértékű „A” sorozatszámú nyomdai úton előállított törzsrészvény dematerializált részvénné kerül átalakításról.
- b) A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezéseinek megfelelően hirdetményben hívja fel a Részvényes a nyomdai úton előállított részvények benyújtására.
- c) A nyomdai úton előállított részvények benyújtásának helye a Társaság 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em. szám alatti székhelye. A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak az átalakításról szóló hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésének napja, időtartama 60 nap azzal, hogy amennyiben valamennyi részvény benyújtásra került, az eljárást a Társaság hamarabb is lezárhatja.
- d) A részvényátalakítás időpontja a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap. Amennyiben valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, akkor a benyújtásra nyitva álló időszak korábban is lezárható és az átalakítás időpontja, vagyis a benyújtásra megjelölt utolsó napot követő munkanap ennek megfelelően módosulhat.
- e) A nyomdai úton előállított részvények átalakításának időpontja azon munkanap, amikor a dematerializált értékpapír előállításának valamennyi feltétele fennáll, de legkésőbb az átalakításról szóló hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésének napját követő 61. nap, amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokiratot) kiállítani.
- f) A nyomdai úton előállított részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. Az átalakítás folyamatában minden érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény után 1 darab, 1.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény kerül jóváírásra a Részvényes által megadott értékpapírszámlára.
- g) A Társaság az átalakított nyomdai úton előállított részvényeket az átalakítás napján sorszám szerint érvénytelennek nyilvánítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi és értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló 6 hónap lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.
- h) A Társaság az erről szóló hirdetményt teljes terjedelmében megjelenteti a Cégközlönyben és a honlapján is.

2/2021. (09.30.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes akként határoz, hogy az 1/2021. (09.30.) számú Részvényesi Határozatban foglaltaknak megfelelően a módosítások az átalakítás napjával átvezetésre kerülnek a Társaság Alapszabályában, így a Részvényes módosítja a Társaság Alapszabályának 5.1. és 5.2. pontját az alábbi rendelkezések tekintetében, a következők szerint azzal, hogy alább korrektúra jelöli a módosuló rendelkezéseket:

„5.1.

A Társaság részvényei:

~~A Társaság összesen 500.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki. Összevont címletű részvények kibocsátása megengedett.~~

A Társaság összesen 500.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, dematerializált részvényt bocsátott ki.

5.2.

A Társaság az alapításával összefüggésben 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 alaptőke-emelés során 59.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki.

A Társaság a 2021. június 22. napján elhatározott alaptőke-emelés során 200.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000.- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsátott ki.

A Társaság a 2021. szeptember 30. napján elhatározott részvény átalakítás eredményeként a korábban kibocsátott valamennyi részvényt dematerializált részvénné alakította át. Az átalakítás napja 2021. *.”**

3/2021. (09.30.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a nyomdai úton előállított részvények átalakításának napjával történő hatályba lépéssel elfogadja, valamint felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály megszerkesztésére és ellenjegyzésére.

A Részvényes értesíti a Társaság vezető tisztségviselőit a mai napon meghozott határozatokról.

Budapest, 2021. október 4.

SPB Befektetési Zrt.