

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2014. május 21-én folytatta a 2014. május 7-én felfüggesztett évi rendes közgyűlését, melyen az alábbi határozatok születtek:

8/2014. (05.21.) sz. határozat

A folytatólagos közgyűlés napirendje:

7.) Alaptőke felemelése

8.) Felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új felügyelőbizottsági tagok választása

9.) Felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása

10.) A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

11.) Igazgatósági tagok választása, vezérigazgató választása, képviseleti/céggjegyzési jog szabályozása

12.) Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása

13.) Döntés a Társaságnak a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről

14.) Szerződésmentéről való áttérés, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

15.) Egyebek.

9/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés elhatározza a társaság alaptőkéjének felemelését 7.100.000,- Ft-tal, azaz Hétmillió-százezer forinttal. Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, kizárólag pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 220%-os árfolyamon kerül sor. Ennek megfelelően a részvények névértéke és a ténylegesen befizetendő összeg különbözete tőketartalékba kerül.

Az alaptőke felemelése kapcsán a társaság 710 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészcédulát bocsát ki.

Az alaptőke felemelése kapcsán a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát a közgyűlés részben kizárja.

Az alaptőke felemelt részére eső részvények jegyzésére, annak megszerzésére a közgyűlés az alábbi személyeket jelöli ki:

Geomédia Zrt.	273 db részvény, befizetendő összeg 6.006.000,- Ft
Dr. Pacsi Zoltán László	50 db részvény, befizetendő összeg 1.100.000,- Ft
ANTERIS Kft.	387 db részvény, befizetendő összeg 8.514.000,- Ft

Fenti személyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az alaptőke-emelés kapcsán az ANTERIS Kft. tulajdonszerzését jóváhagyó MNB határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a társaság bankszámlájára alaptőke-felemelés jogcímén befizetik a megjelölt összegeket, továbbá, hogy az alaptőke-felemelés során kibocsátandó névre szóló részvényeket átveszik. A közgyűlés rögzíti, hogy a kötelezettségvállaló nyilatkozatok aláírásra kerültek.

A közgyűlés rögzíti, hogy az ANTERIS Kft. tulajdonszerzéséhez az MNB engedélye szükséges.

Az alaptőke felemelését követően a társaság alaptőkéje 22.100.000,- Ft, melyet az alapszabályban rögzített részvények testesítenek meg.

10/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés visszahívja felügyelőbizottsági tagi tisztségéből Horváth Lászlót.

11/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés visszahívja felügyelőbizottsági tagi tisztségéből Jagiellowicz Juditot.

12/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés visszahívja felügyelőbizottsági tagi tisztségéből Dobricza Gabriellát.

13/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre a felügyelőbizottsági tagjává választja meg Dr. Szilas Ádámot.

14/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre a felügyelőbizottsági tagjává választja meg Péceliné Morgós Katalint és Ménesiné Bódi Adélt.

15/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelőbizottsági tagok részére nem állapít meg díjazást.

16/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelőbizottság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

17/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Horváth Lászlót.

18/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Dobricza Gabriellát.

19/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Jagiellowicz Juditot.

20/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre az igazgatóság tagjává és vezérigazgatóvá választja Dr. Pacsi Zoltán Lászlót. A közgyűlés rögzíti, hogy a vezérigazgató a részvénytársasággal munkaviszonyban áll.

21/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés rögzíti, hogy a részvénytársaság képviseletre és cégjegyzésre bármely két igazgatósági tag együttesen, az igazgatóság egyik tagja a cégvezetővel együttesen, a vezérigazgató a cégvezetővel együttesen, illetve a vezérigazgató az igazgatóság egyik tagjával együttesen jogosult.

A cégjegyzés akként történik, hogy az iratokat a részvénytársaság cégneve alatt

- a./ az igazgatóság bármelyik két tagja együttesen;
- b./ az igazgatóság egyik tagja a cégvezetővel együttesen;
- c./ az igazgatóság egyik tagja a vezérigazgatóval együttesen;
- d./ a vezérigazgató a cégvezetővel együttesen;

saját névalírással látja el, hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

22/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés Horváth László igazgatósági tag díjazását 150.000.- Ft/hó-ban állapítja meg.

23/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés Jagiellowicz Judit igazgatósági tag díjazását 150.000.- Ft/hó-ban állapítja meg.

24/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés Dobricza Gabriella igazgatósági tag díjazását 150.000.- Ft/hó-ban állapítja meg.

25/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés Dr. Pacsi Zoltán László igazgatósági tag díjazását 150.000.- Ft/hó-ban állapítja meg.

26/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a Társaságnak az új Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését határozza el.

27/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés akként határoz, hogy a jövőben nem szerződésmintát használ alapszabályként, és a fenti módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja.

28/2014. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy Jagiellowicz Judit részvényes/igazgatósági tag lakcíme 1028 Budapest, Sóvirág u. 13-ról 1028 Budapest, Községház u. 39. számra, illetve hogy Gáspárné

Dobricza Gabriella részvényes/igazgatósági tag neve Dobricza Gabriellára változott.