

A Geo Professional Portfoli Zrt. 2016. január 21-i rendkívüli közgyűlésének határozatai.

1/2016. (01.21.) sz. határozat:

A közgyűlés elnöke: dr. Pacsi Zoltán László
Jegyzőkönyvvezető: Jagiellowicz Judit Orsolya
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kosovics László

2/2016. (01.21.) sz. határozat:

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A társaság tőkehelyzetének rendezése, a társaság alaptőkéjének leszállítása;
- 2.) Az igazgatóság felhatalmazása a társaság alaptőkéjének felemelésére;
- 3.) Egyebek

3/2016. (01.21.) sz. határozat:

A közgyűlés elhatározza a társaság alaptőkéjének leszállítását, mely során az alaptőkét 52.790.000.- Ft-ról, azaz Ötvenkettőmillió-hétszázkilencvenezer forintról 21.116.000,- Ft-ra, azaz Huszonegymillió-egyszázötvenhatezer forintra szállítja le. Az alaptőke leszállítás kapcsán az alaptőke 31.674.000,- Ft, azaz harmincegymillió-hatszázhetvennégy forinttal csökken.

Az alaptőke leszállítása veszteségrendezés érdekében, a részvények névértékének 10.000,- Ft-ról 4.000,- Ft-ra csökkentésével történik.

Az alaptőke leszállításban valamennyi névre szóló törzsrészvény érintett.

Az alaptőke leszállítást követően a társaság alaptőkéje 21.116.000,- Ft, azaz Huszonegymillió-egyszázötvenhatezer forint, mely 5.279 db egyenként 4.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

A közgyűlés utasítja az igazgatóságot, hogy a Ptk. 3:312 – 313. §-ában foglaltak szerint intézkedjen az alaptőke leszállításáról szóló határozat hirdetményi közzétételéről. A közgyűlés rögzíti, hogy mivel a társaság alaptőkéjének leszállítására veszteségrendezés érdekében kerül sor, erre tekintettel (Ptk. 3:313. § (1) bekezdése alapján) a hitelezők nem igényelhetnek biztosítékot a társaságtól.

Az alaptőke változására tekintettel a szavazásra jogosító részvények minden 4.000,- Ft-ja egy szavazatra jogosít.

4/2016. (01.21.) sz. határozat:

A közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján felhatalmazza az igazgatóságot a társaság alaptőkéjének felemelésére, mely alapján az igazgatóság több alkalommal, de összesen legfeljebb 50.000.000,- Ft-tal emelheti fel az alaptőkét. A felhatalmazás 2016. június 30-ig szól.

5/2016. (01.21.) sz. határozat:

A közgyűlés a fenti változásokat magában foglaló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja.