



A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2014. június 6-án rendkívüli közgyűlést tartott, melyen az alábbi határozatok születtek:

29/2014. (06.06.) sz. határozat

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

30/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A 6/2014. (05.07.), 8/2014 (05.21.) – 28/2014 (05.21.) számú közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése
- 2.) Könyvvizsgáló lemondásának tudomásul vétele, új könyvvizsgáló választása.
- 3.) Alaptőke felemelése
- 4.) Felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új felügyelőbizottsági tagok választása
- 5.) Felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
- 6.) A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
- 7.) Igazgatósági tagok választása, vezérigazgató választása, képviseleti/céggjegyzési jog szabályozása
- 8.) Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
- 9.) Döntés a Társaságnak a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
- 10.) Szerződésmentéről való áttérés, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
- 11.) Egyebek.

31/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés a 6/2014. (05.07.), 8/2014 (05.21.) – 28/2014 (05.21.) számú közgyűlési határozatait hatályon kívül helyezi.

32/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (kijelölt könyvvizsgáló: dr. Bernula Pál) a könyvvizsgálói tisztségéről a 2014. május 7-i közgyűlésen lemondott, egyúttal 2015. május 31. napjáig terjedő időre megválasztja a társaság állandó könyvvizsgálójának dr. Tóth Ferencné könyvvizsgálót (díjazása nettó 250.000,- Ft/év).

33/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés elhatározza a társaság alaptőkéjének felemelését 10.510.000,- Ft-tal, azaz tízmillió-ötszáz-tízezer 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 1051 db, egyenként 10.000.- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényt 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
Dr. Jen Sándor	638 db részvény, befizetendő összeg 14.036.000.- Ft
Faluvégi Balázs Péter	90 db részvény, befizetendő összeg 1.980.000.- Ft

Fenti személyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az alaptőke-emelés kapcsán Dr. Jen Sándor 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 Dr. Jen Sándor tulajdonszerzéséhez az MNB engedélye szükséges.

Az alaptőke felemelését követően a társaság alaptőkéje 25.510.000- Ft, melyet az alapszabályban rögzített részvények testesítenek meg.

34/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés visszahívja felügyelőbizottsági tagi tisztségéből Horváth Lászlót.

35/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés visszahívja felügyelőbizottsági tagi tisztségéből Jagiellowicz Juditot.

36/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés visszahívja felügyelőbizottsági tagi tisztségéből Dobricza Gabriellát.

37/2014. (06.06.) sz. határozat

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

38/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre a felügyelőbizottsági tagjává választja meg Dr. Jen Sándort és Ménesiné Bódi Adélt.

39/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelőbizottsági tagok részére nem állapít meg díjazást.

40/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelőbizottság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

41/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Horváth Lászlót.

42/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Dobricza Gabriellát.

43/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Jagiellowicz Juditot.

44/2014. (06.06.) 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.

45/2014. (06.06.) sz. határozat

A közgyűlés rögzíti, hogy a részvénytársaság képviselőre 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 névalíráásával látja el, hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

46/2014. (06.06.) sz. határozat

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

47/2014. (06.06.) sz. határozat

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

48/2014. (06.06.) sz. határozat

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

49/2014. (06.06.) sz. határozat

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

50/2014. (06.06.) 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.

51/2014. (06.06.) sz. határozat

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

52/2014. (06.06.) 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.