

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2014. december 18-án rendkívüli közgyűlést tartott, melyen az alábbi határozatok születtek:

52/2014. (12.18.) sz. határozat

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

53/2014. (12.18.) sz. határozat

A közgyűlés napirendje:

- 1) Alaptőke felemelése;
- 2) Egységes szerkezetű alapszabály elfogadása;
- 3) Egyebek.

54/2014. (12.18.) sz. határozat

A közgyűlés elhatározza a társaság alaptőkéjének felemelését 11.370.000.- Ft-tal, azaz tizenegymillió-háromszázhetven ezer 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 1137 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.	665 db részvény, befizetendő összeg 14.630.000.- Ft
Dr. Jen Sándor	285 db részvény, befizetendő összeg 6.270.000.- Ft
Geoház Kft.	137 db részvény, befizetendő összeg 3.014.000.- Ft
Kosovics László	50 db részvény, befizetendő összeg 1.100.000.- Ft

Fenti személyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a befizetendő összeg 30%-át 2014. december 31-ig, további 30%-át 2015. január 20-ig, a fennmaradó 40%-ot pedig 2015. március 15-ig a társaság bankszámlájára alaptőke-felemelés jogcímén befizetik, továbbá, hogy az alaptőke-felemelés során kibocsátandó névre szóló részvényeket átveszik. A közgyűlés rögzíti, hogy a kötelezettségvállaló nyilatkozatok aláírásra kerültek.

Az alaptőke felemelését követően a társaság alaptőkéje 36.880.000.- Ft, melyet az alapszabályban rögzített részvények testesítenek meg.

55/2014 (12.18.) sz. határozat

A közgyűlés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja.

56/2014 (12.18) sz határozat

Az igazgatóság tagjainak díjazása 2015. január 1. napjától kezdődően 0 Ft.