

A Geo Professional Portfolio Zrt. 2016 augusztus 25-i rendkívüli közgyűlésének határozatai:

1/2016. (08.25.) sz. határozat:

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

2/2016. (08.25.) sz. határozat:

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A társaság alaptőkéjének felemelése
- 2.) A társaság 2016. évi üzleti tervének módosítása
- 3.) Egyebek

3/2016. (08.25.) sz. határozat:

A közgyűlés elhatározza a társaság alaptőkéjének felemelését 4.800.000.- Ft-tal, azaz Négymillió nyolcszázezer forinttal. Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, kizárólag pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 625%-os árfolyamon kerül sor. Ennek megfelelően a részvények névértéke és a ténylegesen befizetendő összeg különbözete tőketartalékba kerül.

Az alaptőke felemelése kapcsán a társaság 1200 db, egyenként 4.000.- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészcéget 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:

Dr. Horváth Zsófia	600 db részvény, befizetendő összeg	15.000.000.- Ft
Horváth Dorottya	600 db részvény, befizetendő összeg	15.000.000.- Ft

Fenti személyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a befizetendő összeg 100 %-át legkésőbb 2016. szeptember 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 27.596.000.- Ft, melyet az Alapszabályban rögzített részvények testesítenek meg.

A közgyűlés az alaptőke felemelésére tekintettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja.

4/2016. (08.25.) sz. határozat:

A közgyűlés a módosított 2016. évi pénzügyi tervet elfogadja.