

A Geo Professional Portfolio Zrt. 2015. július 17-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/2015. (07.17.) sz. határozat:

A közgyűlés elnöke: dr. Pacsi Zoltán
Jegyzőkönyvvezető: Kosovics László
Jegyzőkönyv-hitelesítő: dr. Szilas Ádám

2/2015. (07.17.) sz. határozat:

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A társaság tőkehelyzetének rendezése;
- 2.) Egyebek

3/2015. (07.17.) sz. határozat:

A közgyűlés megtárgyalta az MNB H-JÉ-III-19/2015. sz. határozatát.

A közgyűlés megállapítja, hogy a 2015. május 4-11-i éves közgyűlésen elhatározott tőkeemelés a közgyűlés által meghatározott határidőt megelőzően, 2015. június 03-ig teljes egészében végrehajtásra került, a részvényesek a tőkeemelés kapcsán befizetni vállalt teljes összeget befizették. Ezzel a Társaság tőkehelyzete a jogszabályban és az MNB határozatában foglaltaknak megfelel.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2015. évi módosított üzleti tervét.

A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy 2015. szeptember 30-ig tekintse át a módosított üzleti terv megvalósulását, és ha szükséges, tegye meg a megfelelő lépéseket a társaság tőkehelyzetének biztosítása, stabilizálása érdekében.