

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. június 20. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére**

1. napirendi pont

Tárgy: Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2013-as évre

Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2013-as évre

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg az igazgatótanácsi tagok 2013. évben végzett munkájának értékelését, és határozzon az igazgatótanácsi tagok részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanácsi tagok a 2013. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Mindezekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot az Igazgatótanács tagjai részére felmentvény megadása tárgyában.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2014. május 27.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év június hó 20. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

18/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tagok a 2013. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2013. évre.

Budapest, 2014. június 20.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő