

ELŐTERJESZTÉS

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

2. napirendi pont

Tárgy: Új Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

Új Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának, a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaságnak a megbízatása 2014. június 30. napján megszűnik, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a közgyűlés napjától kezdődően 2015. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra hosszabbítsa meg a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói megbízatását. A Társaság könyvvizsgálója tehát változatlanul az alábbi társaság lenne:

PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 01-09-264104, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 000255)

a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy:

Dr. Rocskai János (anyja neve: Zubek Róza, lakcím: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2. A. ép., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004148) könyvvizsgáló

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását havi 100.000,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács indítványozza annak közgyűlési határozatban való megállapítását, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést az Audit Bizottság fogja előkészíteni és azt 90 napon belül az Igazgatótanács köti meg.

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
a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év június hó 20. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

19/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően megválasztja mai napi hatállyal 2015. május 31. napig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 01-09-264104, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 000255, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr. Rocskai János [anyja neve: Zubek Róza, lakcím: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2. A. ép., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004148]) könyvvizsgálót.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a könyvvizsgáló díjazását havi 100.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést az Audit Bizottság fogja előkészíteni és azt 90 napon belül az Igazgatótanács köti meg.

Budapest, 2014. június 20.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő