

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év június hó 20. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

19/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés mai napi hatállyal visszahívja könyvvizsgálói megbízatásából 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 megválasztja mai napi hatállyal a 2014. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, legkésőbb 2015. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává az ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59., cégjegyzékszám: 01-09-068660, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 001145, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Forgács Gabriella [anyja neve: Dezső Margit, lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona utca 7/A. 1., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003228]) könyvvizsgálót.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását havi 50.000,- 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