

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2016. április 15. napján tartandó  
2016. évi rendes Közgyűlésére

## 11. napirendi pont

**Tárgy:** A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2016. évi díjazásának megállapítása

## **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

### **1.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2016. évi díjazásának megállapítása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2016. évre 5.000.000,- Ft + áfa Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2016. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2016. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2016. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

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

Budapest, 2016. április 15.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2016. év április hó 15. napján megtartott**

**2016. évi rendes Közgyűlésének**

**11/2016. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2016. évre 5.000.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:**

- 1. Az Igazgatótanács tagjainak 2016. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).**
- 2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2016. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).**
- 3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.**

Budapest, 2016. április 15.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő