

## ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2011. március 21. napján tartandó  
2011. évi rendes Közgyűlésére

### 8. napirendi pont

**Tárgy:** A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2011. évi díjazásának megállapítása

**1.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2011. évi díjazásának megállapítása**

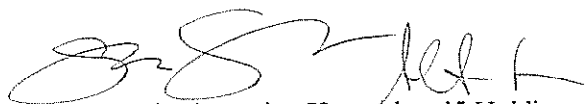
Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2011. évre 1.200.000.- Ft + áfa összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2011. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2011. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2011. 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, 2011. február 18.



Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa



**Határozati Javaslat**  
**az 8. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2011. év március hó 21. napján megtartott**

**2011. évi rendes Közgyűlésének**

**10/2011. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2011. évre 1.200.000.-Ft + áfa összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2011. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2011. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2011. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Budapest, 2011. március 21.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő