

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2012. április 10. napján tartandó
2012. évi rendes Közgyűlésére**

7. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok visszahívása és új tagok választása

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 2012. április 10. napi hatállyal lemondott Altmann Mónika Szilvia (anyja neve: Veres Ágnes, lakcím: 5630 Békés, Szabó D. u. 22.) Igazgatótanácsi tagságáról, továbbá Dr. Seregély Zsolt (anyja neve: Tislér Zsuzsanna, lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.) Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagságáról.

A napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatótanács felkéri a Közgyűlést, hogy döntsön arról, hogy az Igazgatótanácsból, illetve az Audit Bizottságból esetlegesen további személyeket is vissza kíván-e hívni.

Az Igazgatótanács felkéri a részvényeseket, hogy az Igazgatótanácsban, illetve az Audit Bizottságban a fentiek szerint megüresedő mandátumokra jelöljenek új személyeket, illetve felkéri továbbá a Közgyűlést, hogy a részvényesek által jelölt személyekből válassza meg az új Igazgatótanácsi, illetve Auditbizottsági tagokat.

Budapest, 2012. február 24.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 7. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

9/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2012. április 10. napi hatállyal lemondott Altmann Mónika Szilvia (anyja neve: Veres Ágnes, lakcím: 5630 Békés, Szabó D. u. 22.) Igazgatótanácsi tagságáról, továbbá Dr. Seregély Zsolt (anyja neve: Tislér Zsuzsanna, lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.) Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagságáról.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy további személyeket nem kíván visszahívni/ az alábbi személyeket kívánja visszahívni az Igazgatótanácsból, illetve az Audit Bizottságból

Igazgatótanács:

[■]

Audit Bizottság:

[■]

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyeket:

[NÉV] (anyja neve: [■], lakcíme: [■])

[NÉV] (anyja neve: [■], lakcíme: [■])

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjának az alábbi személyt:

[NÉV] (anyja neve: [■], lakcíme: [■])

Budapest, 2012. április 10.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő