

ELŐTERJESZTÉS

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

8. napirendi pont

Tárgy: A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2012. évi díjazásának megállapítása

1.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2012. évi díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2012. évre 1.800.000,- Ft + áfa Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2012. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2012. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2012. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négy százezer 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, 2012. február 24.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 8. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

10/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2012. évre 1.800.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2012. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Az Igazgatótanács tagjainak 2012. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).**
- 2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2012. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).**
- 3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.**

Budapest, 2012. április 10.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő