

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2012. június 21. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére**

1. napirendi pont

Tárgy: A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Előterjesztés:

Tekintettel arra, hogy a Társaság 2012. április 10. napján megtartott rendes éves közgyűlésén a 8. napirendi pont tárgyalásakor a Társaság könyvvizsgálója bejelentette, hogy nem rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítéssel és kérte a vele kötött könyvvizsgálata vonatkozó megbízási szerződés megszüntetését, szükségessé vált a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása.

A 2012. január 1. napjától hatályos 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 358. § (1) bekezdése értelmében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a könyvvizsgálói feladatok ellátására csak olyan érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló részére adható megbízási szerződés, amely rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítéssel.

A Társaság Alapszabályának VI.2.g) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása.

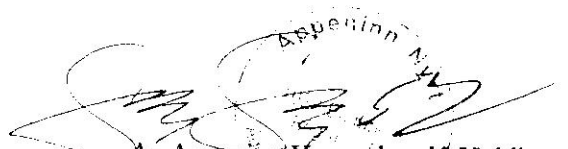
Mіндеzen előzményekre figyelemmel az Igazgatótanács az Audit Bizottság előzetes javaslatlétéle alapján indítványozza, hogy a Közgyűlés az Alapszabály VI.2.g) pontja alapján válassza meg 2014. június 30. napig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó 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, amely a Tpt. és a 2006 évi IV. törvény (Gt.) könyvvizsgálókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalanul megfelel.

Az Igazgatótanács az Audit Bizottság előzetes javaslata alapján indítványozza, hogy a könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg.

A fentiek szerinti megbízási szerződés előkészítése az Alapszabály VIII.3.c) pontja alapján a Társaság Audit Bizottságának hatáskörébe tartozik és a Gt. 42. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálói megbízási szerződés elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével.

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

Budapest, 2012. május 18.


Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év június hó 21. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

17/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően megválasztja mai napi hatállyal 2014. június 30. napig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává 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 az előterjesztésnek megfelelően a könyvvizsgáló éves díjazását 1.200.000,- 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, 2012. június 21.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő