

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év június hó 21. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

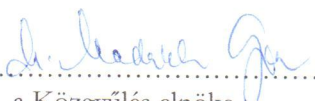
17/2012. számú Közgyűlési Határozata

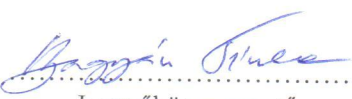
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően megválasztja mai napi hatállyal 2014. június 30. napig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 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

Ellenjegyzem, Budapesten, 2012. június 21. napján:

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év június hó 21. napján megtartott


Rendkívüli Közgyűlésének


16/2012. számú Közgyűlési Határozata


A Közgyűlés elfogadja a hirdetménnyel egyezően a Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi ponttal:

- 1.) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Budapest, 2012. június 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

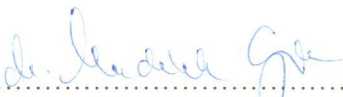
2012. év június hó 21. napján megtartott


Rendkívüli Közgyűlésének


15/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással kézfelemelés útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálónak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen. Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Dr. Madách Gabriellát, jegyzőkönyvvezetőnek Bangyán Tímeát, szavazatszámlálóknak Dr. Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját és Éder Lőrinc urat, az Audit Bizottság elnökét, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját és Altmann Mónika Szilviát, Alpina Intertrade AG részvényes meghatalmazottját.

Budapest, 2012. június 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő