

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2013. április 12. napján tartandó  
2013. évi rendes Közgyűlésére

## 8. napirendi pont

**Tárgy:** A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2013. évi díjazásának megállapítása

## Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

### 1.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2013. évi díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2013. évre 1.200.000,- Ft + áfa Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2013. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2013. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2013. 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, 2013. március 21.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

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

**Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2013. év április hó 12. napján megtartott**

**2013. évi rendes Közgyűlésének**

**10/2013. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2013. évre 1.200.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2013. évre az alábbiak szerint állapítja meg:**

- 1. Az Igazgatótanács tagjainak 2013. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).**
- 2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2013. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).**
- 3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.**

Budapest, 2013. április 12.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő