

# ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2014. március 21. napján tartandó  
2014. évi rendes Közgyűlésére**

## **7. napirendi pont**

**Tárgy:** Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása

## Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának, a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 01-09-264104) a megbízatása 2014. június 30. napján lejár és a könyvvizsgáló teljesítette a Társaság 2013. évi beszámolóinak könyvvizsgálatával kapcsolatos feladatait. Mindezen körülményekre tekintettel az igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés 2014. március 21. napi hatállyal hívja vissza könyvvizsgálói tisztségéből a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A visszahívásra figyelemmel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés 2014. március 21. napi hatállyal a 2014. és 2018. közötti üzleti évekre, a 2018. üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2019. március 21. napjáig terjedő időre válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává az alábbi személyt:

"Himber és fia Audit" Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33., cégjegyzékszám: 13-09-116200, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 002497)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Himber Péter Lajos [anyja neve: Tresánszky Ilona, lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005363)

A megválasztott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést az Audit Bizottság fogja előkészíteni és azt 90 napon belül az Igazgatótanács köti meg.

Budapest, 2014. február 26.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 7. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2014. év március hó 21. napján megtartott**

**2014. évi rendes Közgyűlésének**

**14/2013. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően 2014. március 21. napi hatállyal visszahívja tisztségéből a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 01-09-264104).

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően megválasztja 2014. március 21. napi hatállyal a 2014. és 2018. közötti üzleti évekre, a 2018. üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2019. március 21. napig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a "Himber és fia Audit" Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33., cégjegyzékszám: 13-09-116200, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 002497, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Himber Péter Lajos [anyja neve: Tresánszky Ilona, lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005363]) könyvvizsgálót.

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, 2014. március 21.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2014. március 21. napján: