

ELŐTERJESZTÉS

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

8. napirendi pont

Tárgy: A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2014. évi díjazásának megállapítása

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2014. évi díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2014. 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 2014. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2014. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2014. 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, 2014. február 26.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 8. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év március hó 21. napján megtartott

2014. évi rendes Közgyűlésének

15/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2014. évre 1.200.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2014. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Az Igazgatótanács tagjainak 2014. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).**
- 2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2014. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).**
- 3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.**

Budapest, 2014. március 21.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő