

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. június 20. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére**

3. napirendi pont

Tárgy: Management felelősségbiztosítás megkötésének jóváhagyása

Management felelősségbiztosítás megkötésének jóváhagyása

Tekintettel arra, hogy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2014. március 15-i hatályba lépése következtében megváltoztak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó felelősségi szabályok, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá a vezető tisztségviselők vonatkozásában felelősségbiztosítási szerződés megkötését azzal, hogy az éves biztosítási díj összege legfeljebb: 1.000.000,- HUF, a biztosítás éves fedezeti összege legfeljebb: 500.000.000,- HUF lehet. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az előbbi korlátok között legyen jogosult a vezető tisztségviselők vonatkozásában felelősségbiztosítási szerződést kötni az általa kiválasztott biztosító társasággal.

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

Budapest, 2014. május 27.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 3. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év június hó 20. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

20/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a vezető tisztségviselők vonatkozásában felelősségbiztosítási szerződés megkötését azzal, hogy az éves biztosítási díj összege legfeljebb: 1.000.000,- HUF, a biztosítás éves fedezeti összege legfeljebb: 500.000.000,- HUF lehet. Az előbbi korlátok között az Igazgatótanács jogosult a vezető tisztségviselők vonatkozásában felelősségbiztosítási szerződést kötni az általa kiválasztott biztosító társasággal.

Budapest, 2014. június 20.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő