

# ELŐTERJESZTÉS

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

## 4. napirendi pont

**Tárgy:** Audit bizottsági tag visszahívása és új Audit Bizottsági tag választása az Igazgatótanács tagjai közül

**Audit bizottsági tag visszahívása és új Audit Bizottsági tag választása az Igazgatótanács tagjai közül**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés egyéb tevékenységeire tekintettel hívja vissza Audit Bizottsági tagságából ifj. Ádámosi György (anyja neve: Eszes Franciska, lakcíme: 9050 Appenzell, Sälde 8., Svájc) urat és felkéri a részvényeseket, hogy az Audit Bizottságban jelöljenek új személyt az Igazgatótanács független tagjai közül. Az Igazgatótanács felkéri továbbá a Közgyűlést, hogy a részvényesek által jelölt személyt válassza meg új Audit Bizottsági tagnak.

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 4. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2014. év június hó 20. napján megtartott**

**Rendkívüli Közgyűlésének**

**21/2014. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy mai napi hatállyal visszahívja Audit Bizottsági tagságából ifj. Ádámosi György (anyja neve: Eszes Franciska, lakcíme: 9050 Appenzell, Sälde 8., Svájc) urat.

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjának az alábbi személyt:

[NÉV] (anyja neve: [■], lakcíme: [■])

Budapest, 2014. június 20.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő