

ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2016. április 15. napján tartandó
2016. évi rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2015-as évre

Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2015-as évre

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg az igazgatótanácsi tagok 2015. évben végzett munkájának értékelését, és határozzon az igazgatótanácsi tagok részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanácsi tagok a 2015. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Mindezekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot az Igazgatótanács tagjai részére felmentvény megadása tárgyában.

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

Budapest, 2016. április 15.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2016. április 15. napján tartandó
2016. évi rendes Közgyűlésének

2/2016. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tagok a 2015. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2015. évre.

Budapest, 2016. április 15.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő