

# ELŐTERJESZTÉS

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

## 10. napirendi pont

**Tárgy:** Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása

## **Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása**

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának, az ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59., cégjegyzékszám: 01-09-068660, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 001145) megbízatása 2016. május 31. napján megszűnik, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a közgyűlés napjától kezdődően 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra hosszabbítsa meg a ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói megbízatását. A Társaság könyvvizsgálója tehát változatlanul az alábbi társaság lenne:

***ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.  
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.,  
cégjegyzékszám: 01-09-068660  
könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 001145)***

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

***Forgács Gabriella  
(anya neve: Dezső Margit,  
lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona utca 7/A. 1.,  
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003228)***

Az Igazgatótanács indítványozza annak közgyűlési határozatban való megállapítását, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést az Audit Bizottság fogja előkészíteni és azt 90 napon belül az Igazgatótanács köti meg.

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 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2016. év április hó 15. napján megtartott**

**2016. évi rendes Közgyűlésének**

**10/2016. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja mai napi hatállyal a 2016. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, legkésőbb 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává az ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59., cégjegyzékszám: 01-09-068660, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 001145, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Forgács Gabriella [anyja neve: Dezső Margit, lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona utca 7/A. 1., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003228]) 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, 2016. április 15.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő