

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

„8. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS LÉNYEGI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JAVASLATA ALAPJÁN”

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2014. üzleti évre (2015. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló társaságot válassza újra, vagyis az UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot válassza meg.

Ugyanakkor a vonatkozó könyvvizsgálati standardokra, a kapcsolódó társaságirányítási tapasztalatokra és a nemzetközi gyakorlatra tekintettel a könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács új felelőst javasol megválasztani, Kovácsné Révai Mónika személyében.

A javasolt személy szakmai önéletrajza az alábbi:

Kovácsné Révai Mónika bejegyzett könyvvizsgáló. 1973-ban született. 1997-2007. között a KPMG magyarországi vállalatánál dolgozott és szerzett gyakorlatot pénzügyi-gazdasági és adókapcsolatok ellenőrzése területén. 2005-ben jogi szakokleveles közgazdász oklevelet szerzett. 2007-2009. között a Zöldkő Kft.-nél könyvvizsgálóként, majd 2009-2011. között a Baker Tilly Hungária Kft.-nél a számviteli terület osztályvezető helyetteseként dolgozott. 2011 óta az M-C Kft. ügyvezető igazgatója.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja a 2014. üzleti évre (2014. május 1-től 2015. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot
székhely: 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
cégjegyzékszám: 01-09-692868
Kamarai azonosító: 001927

könyvvizsgálátért személyében is felelős személyként pedig

név: Kovácsné Révai Móniká-t
leánykori név: Révai Mónika
anyja neve: Balázs Katalin
lakóhely: 1149 Budapest, Fráter köz 2.
Kamarai azonosító 007211
sorszáma:

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 8.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

*** * ***