

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

**„12. 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 12. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2016. üzleti évre (2017. 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.

A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Kovácsné Révai Mónika megválasztását javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés megválasztja a 2016. üzleti évre (2016. április 16./2016. április 29-től 2017. 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.
céjegyzátszám: 01-09-692868
Kamarai azonosító: 001927

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

név: Kovácsné Révai Mónika
leánykori név: Révai Mónika
anyja neve: Balázs Katalin
lakóhely: 1149 Budapest, Fráter György köz 2., 1.em. 4.a.
Kamarai azonosító 007211
sorszám:

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

*** * ***