

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
A RENDES KÖZGYŰLÉS
„13. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 7. ÉS 12. NAPIRENDI PONTTAL KAPCSOLATBAN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

A Társaság alapszabályának (a továbbiakban az „**Alapszabály**”) módosítása a gazdasági társaságokra vonatkozó Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. könyve alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Társaság Alapszabályának a 2016. évi rendes közgyűlés részére előterjesztett módosítási javaslatait a Társaság Igazgatósága az alábbiakban foglalja össze.

A Társaság Alapszabályának érdemi módosítására legutóbb a 2015. évi rendes közgyűlésen került sor. Az Igazgatóság jelen előterjesztése szintúgy az Alapszabály módosítását indítványozza, amelynek oka – amennyiben a 2016. évi rendes közgyűlés az adott napirendhez tartozó előterjesztést vagy indítványt jóváhagyja – az Igazgatótanács összetételében bekövetkező változás, illetőleg a könyvvizsgáló megválasztása a 2016-os üzleti évre.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. **A Közgyűlés a ___/2016. (IV.15/IV.28.) számú közgyűlési határozattal összhangban¹ módosítja a Társaság Alapszabályának 36. pontját az alábbiak szerint (dólt és aláhúzott kurzívval jelölve):**

„Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

Bokorovics Balázs (lakóhelye: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/a 6.2; anyja neve: Jakupcsó Magdolna)

Gyimóthy Dénes (lakóhelye: 94501 Komarno, M.R. Stefanika 2/9., Szlovákia; anyja neve: Ruppert Antónia)

Juhász Attila (lakóhelye: 2251 Tápiószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna)

Töröcskei István (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona)

Briglovics Gábor (lakóhelye: 1121 Budapest, Csorna u. 1.; anyja neve: Juhász Gertrúd)

Major Csaba (lakcíme: 1025 Budapest, Áfonya utca 9. 2 a.; anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán)

[indítványozott személy neve] (lakcíme: [...]; anyja neve: [...])

2. **A Közgyűlés a ___/2016. (IV.15/IV.28.) számú közgyűlési határozattal összhangban² módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint (dólt és aláhúzott kurzívval jelölve):**

„A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév:

UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.

cégbiztosítási szám:

01-09-692868

kamarai azonosító:

001927

¹ Amennyiben a Társaság 1%-os részesedést meghaladó részvényesének a Ptk. 3:259.§ (2) bekezdése alapján előterjesztett indítványa kapcsán az eredetileg meghirdetett közgyűlési napirendhez képest új pontként felvett „7. Új igazgatótanácsi tag(ok) választása” c. napirendi pontban a közgyűlés – várhatóan részvényesi indítvány alapján – új igazgatótanácsi tago(ka)t választ.

² Amennyiben a közgyűlés a „12. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján” c. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben foglaltakat jóváhagyja.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

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 sorszáma:	007211
<u>jogviszony kezdete:</u>	<u>2016. április 16./2015. április 29.</u>
<u>jogviszony vége:</u>	<u>2017. április 30.”</u>

* * *