

ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2017. április 13. napján tartandó
2017. évi rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: A Könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2017. évi díjazásának megállapítása

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.) A Könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2017. évi díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság Könyvvizsgálójának díjazását a 2017. évre [■],- Ft + áfa összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2017. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2017. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2017. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

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

Budapest, 2017. március 23.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év április hó 13. napján megtartott

2017. évi rendes Közgyűlésének

11/2017. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2017. évre [■],- Ft + áfa összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Az Igazgatótanács tagjainak 2017. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).**
- 2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanács tagok 2017. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).**
- 3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.**

Budapest, 2017. április 13.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő