

MNV

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

342/2011. (XII.05.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdés d) pontban foglalt hatáskörében eljárva, mint a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosi joggyakorlója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Alapítói határozatot hozta:

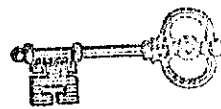
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága megválasztja a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójává az Alapítói Határozat kiadásának napjától, a 2013. üzleti évet záró Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legkésőbb 2014. május 31-ig terjedő időtartamra 1.680.000- Ft+Áfa/2011. év, 1.680.000- Ft+Áfa/2012. év, 1.680.000.- Ft+Áfa/2013. év megbízási díj ellenében a Tisza Bross Audit Kft-t (Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/b. fsz. 3., Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000846), és a könyvvizsgáló tevékenységet végző természetes személyként Krajcsne Dezsőfi Katalint (anyja neve: Prohászka Katalin, Könyvvizsgálói Kamarai tagszám: 000817), a helyettes könyvvizsgáló tevékenységet végző természetes személyként Csák Ibolya hölgyet (anyja neve: Molnár Mária, lakcím: 5000 Szolnok, József A. u. 23. IV/28., MKK azonosító száma: 000771).

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a megválasztott könyvvizsgáló adatait vezesse át a társaság Alapító Okiratán.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága felhatalmazza a Gt. 41. § (1.) és 42. § (3.) bekezdésére tekintettel az ügyvezető igazgatót, hogy az új könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a határozatban foglaltak figyelembe vételével megkösse.

Jelen Alapítói Határozat kiadmányozására az állami vagyonról szóló CVI. törvény 17. § a) pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2011. december 5.



MNV

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Dr. Polacsek Csaba

Dr. Polacsek Csaba
főigazgató

Klemm József

Klemm József
igazgató-helyettes