

173/2014. (V.19.) sz.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának harmadik francia bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 168. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. f) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság könyvvizsgálójává megválasztja az Even Balance Számviteli és Szolgáltató Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-186637, székhelye: 1065 Budapest, Révay u. 10. 1. em. 105., könyvvizsgálói kamarai száma: 004136), kijelölt természetes személyként Helyes-Pongó Ágnes (anyja neve: Kántor Mária Lujza, lakcím: 8086 Felcsút, Arany János u. 1/b., könyvvizsgálói kamarai száma: 006824), helyettes könyvvizsgálóként Nagy Juditot (anyja neve: Felber Judit, lakcíme: 1161 Budapest, Sashalom utca 29., könyvvizsgálói kamarai száma: 007070) 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig.


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság könyvvizsgálójának a 2014. üzleti év könyvvizsgálataért járó megbízási díját 2014. június 1. napjától 1.950.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg, amely díj tartalmaz minden, a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget (a 2015. üzleti évre szóló megbízási díja 2.000.000 Ft + ÁFA, a 2016. üzleti évre szóló megbízási díja 2.100.000 Ft + ÁFA összeg).

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

Budapest, 2014. május 19.



Pál Ákos Bertalan
igazgató



dr. Szondy Szilvia
igazgató-helyettes

