

338/2017. (VI.28.) 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 dc) alpontja, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. f) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2017-2019. üzleti évek könyvvizsgálatára az EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-043739, székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 71. II/1., könyvvizsgálói kamarai száma: 000118) választja meg, amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai száma: 000255), akinek tartós távolléte esetén a helyettes könyvvizsgáló Bernáth János (könyvvizsgálói kamarai száma: 001118). Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama az Alapítói Határozat kiadásának napjától 2020. május 31. napjáig tart.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási díja a 2017. üzleti év vonatkozásában 1 900 000 Ft (egymillió-kilencszázezer forint) +ÁFA/év, a 2018. üzleti év vonatkozásában 1 600 000 Ft (egymillió-hatszázézer forint) +ÁFA/év, a 2019. üzleti év vonatkozásában 1 600 000 Ft (egymillió-hatszázézer forint) +ÁFA/év, amely díj tartalmaz minden, a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget.


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az MNV Zrt. mintaszerződése alapján, a jelen határozatban foglaltak figyelembe vételével haladéktalanul, de legkésőbb az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megkösse.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon az állandó könyvvizsgáló megválasztásának Cégbíróság felé történő bejelentéséről, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül.

Budapest, 2017. június 28.



Pál Ákos Bertalan
igazgató



Gungl Beáta
igazgatóhelyettes



Tidy.