

**103/2023. (V.17.)
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 3. § (1) bekezdése, 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 2023.-2025. üzleti évek könyvvizsgálatára az Interauditor Kft.-t (cégjegyzékszám: 01 09 063211, székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A ép. fszt. 1/F., könyvvizsgálói kamarai száma: 000171) választja meg, amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló Móri Ferencné bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai száma: 003356), akinek tartós távolléte esetén a helyettes könyvvizsgáló Riez Dóra Ágnes (könyvvizsgálói kamarai száma: 007400).

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2023. június 1-től 2026. május 31. napjáig tart.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási díja a 2023.-2025. üzleti év vonatkozásában mindösszesen 5.100.000 Ft + ÁFA, azaz ötmillióegyszázezer forint, 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 figyelembevételével haladéktalanul, de legkésőbb az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő 30 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 előírások figyelembevételével.

Budapest, 2023. május 17.


MNV

dr. Kővári-Gráner Csilla
igazgató

MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

4.



Farkas Gábor
igazgató-helyettes



