

117/2020. (V.14.) 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 2020-2022. 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 megbízásának időtartama 2020. június 1-től 2023. május 31. napjáig tart.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási díja a 2020. üzleti év vonatkozásában 1 750 000 Ft (egymillió-hétszázötvenezer forint) +ÁFA/év, a 2021. üzleti év vonatkozásában 1 750 000 Ft (egymillió-hétszázötvenezer forint) +ÁFA/év, a 2022. üzleti év vonatkozásában 1 750 000 Ft (egymillió-hétszázötvenezer 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, 2020. május 14.


dr. Csertus Mónika Katalin
igazgató


Osztrovszky Krisztina Klára
portfólió vezető menedzser

MNV | **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Rt.**
1133 Budapest, Váci utca 11-13. 11. emelet.
Tel: +36 1 462 2000