

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
A RENDES KÖZGYŰLÉS
„9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 8. NAPIRENDI PONTTAL KAPCSOLATBAN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

A Társaság alapszabályának (a továbbiakban az „**Alapszabály**”) módosítása a gazdasági társaságokra vonatkozó Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) III. könyve alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Társaság Alapszabályának a 2015. évi rendes közgyűlés részére előterjesztett módosítási javaslatait a Társaság Igazgatósága az alábbiakban foglalja össze.

A Társaság Alapszabályának érdemi módosítására legutóbb a 2014. évi rendes közgyűlésen került sor. Az Igazgatóság jelen előterjesztése szintúgy az Alapszabály módosítását indítványozza, amelynek oka az Igazgatótanács összetételében bekövetkezett változás és a könyvvizsgáló megválasztása a 2015-ös üzleti évre.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Közgyűlés módosítja a Társaság Alapszabályának 36. pontját az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

Bokorovics Balázs (lakóhelye: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/a 6.2; anyja neve: Jakupcsó Magdolna)

Gyimóthy Dénes (lakóhelye: 94501 Komarno, M.R. Stefanika 2/9., Szlovákia; anyja neve: Ruppert Antónia)

Juhász Attila (lakóhelye: 2251 Tápiószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna)

Töröcskei István (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona)

Briglovics Gábor (lakóhelye: 1121 Budapest, Csorna u. 1.; anyja neve: Juhász Gertrúd)

Major Csaba (lakcíme: 1025 Budapest, Áfonya utca 9. 2 a.; anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán)

Tóth Péter (lakóhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33.; anyja neve: Jánka Zsuzsanna)

2. A Közgyűlés a ___/2015. (IV.17/IV.29.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév:	UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
cégjegyzékszám:	01-09-692868
kamarai azonosító:	001927

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név:	Kovácsné Révai Mónika
leánykori név:	Révai Mónika
anyja neve:	Balázs Katalin
lakóhely:	1149 Budapest, Fráter György köz 2., 1.em. 4.a.
Kamarai azonosító sorszáma:	007211
<u> jogviszony kezdete:</u>	<u>2015. április 18./2015. április 30.</u>
<u> jogviszony vége:</u>	<u>2016. április 30.”</u>