

ANNAMAJORI KFT.

Érkezett: 2018. 01. 05.

30539-58-1/2018.
szám

Melléklet:

Előszám:

Utószám:

Előadó:

1/2018. (01.03.) számú uralkodó tagi határozat

HATÁROZAT

**az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról**

A vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 4.1. pont g) alpontja, illetve 8. pontja alapján

a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-200937) – mint Uralkodó Tag – képviselőjében

az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2471 Baracska, Annamajor 1., cégjegyzékszám: 07-09-003060) felügyelőbizottsági ügyrendje vonatkozásában az alábbi határozatot hozom.

1) Jelen határozat útján, az Uralkodó Tag képviselőjében

jóváhagyom

az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4/2017. sz. Felügyelő Bizottsági Határozattal elfogadott felügyelőbizottsági ügyrendjét.

Budapest, 2018. január 3.

**Bv. Holding Kft.
mint Uralkodó Tag
képviseletében**

**Szabó Zoltán bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos
ügyvezető igazgató**

Bv. Holding Kft.
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
Adószám: 25120064-2-51.
Cégjegyzékszám: 01-09-200937

Melléklet:

- Annamajori Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendje
- a Felügyelő Bizottság 4/2017. sz. Felügyelő Bizottsági Határozata az ügyrend jóváhagyásáról

Készült 3 példányban:

- Kapják:
1. példány - Bv. Holding Kft
 2. példány - Annamajori Kft
 3. példány - Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága GTF