



ANNAMAJORI KFT.		
Érkezett: 2019. 05. 22.		
30539-58-8	2019. szám	Melléklet: 61108 Budapest, Venyige u. 1-3.
Előszám:	Utószám:	Előadó: www.bvholdingkft.hu Tel: 36 1 301-8461 bvholdingkft@bvholdingkft.hu

67/2019. (05.16.) számú uralkodó tagi határozat

HATÁROZAT

az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának kijelöléséről és
megbízási szerződés megkötésének engedélyezéséről

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 3.4.1. pontja, illetve 8. pontja alapján 2019. június 1-től a 2021-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2022. május 31-ig a 2019-2021. üzleti évek teljes körű könyvvizsgálatára az **Annamajori Kft.** (cégjegyzékszám: 07-09-003060; székhely: 2471 Baracska, Annamajor 1.) **könyvvizsgálójává kijelölöm az**

EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó-és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot

székhely: 1027 Budapest, Fő u. 71. II/1.

cégjegyzékszám: 01-10-043739

kamarai bejegyzési szám: JT 000118

melynek nevében személyesen eljáró könyvvizsgáló

Fiedler Gábor

cím: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.

MKvK nyilvántartási szám: 000255.

A könyvvizsgálati díja a 2019-ik, 2020-ik és 2021-ik üzleti év vonatkozásában havonta nettó **85.000,- Ft, azaz nyolcvanötezer forint.**

A fenti feltételeknek megfelelően **engedélyezem** a megbízási szerződés megkötését, amelyről az Annamajori Kft. ügyvezetése legkésőbb 2019. május 31-ig köteles intézkedni.

Budapest, 2019. május 16.

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

képviselésében

Bv. Holding Kft.
1108 Budapest, Venyige utca 1-3.
Adószám: 25120064-2-51
Cégjegyzékszám: 01-09-200957

**Fársang Tamás bv. ezredes,
bv. tanácsos,
ügyvezető**

Készült 4 példányban

Kapja: 1.-2. példány - Annamajori Kft.

3. példány - Bv. Holding Kft.

4. példány - EX ASSE Zrt.

Melléklet: Megbízási szerződés tervezete