

ANNAMAJORI KFT.

15/2015. (05.29.) számú uralkodó tagi határozat

Erkezett: 2015.06.02.

HATÁROZAT

09-58-4/2015 szám

Melléklet:

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

Előadó:

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 Üralmi Szerződés 4.1. a) pont pontja, illetve 8. pontja alapján 2015. június 1-től a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. május 31-ig a 2015-2018. 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 könyvvizsgálat díja havonta nettó **120.000,- Ft**, azaz *egyszázhusz-ezer forint*.

A fenti feltételeknek megfelelően **engedélyezem** a megbízási szerződés megkötését, amelyről az Annamajori Kft. ügyvezetése jelen kijelölést követő kilencven napon belül köteles intézkedni.

Budapest, 2015. május 29.

Bv. Holding Kft.
mint Uralkodó Tag
képviselésében



Nagy László
ügyvezető igazgató

Készült 4 példányban

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

3. példány - Bv. Holding Kft.

4. példány - EX ASSE Zrt.

Melléklet: Megbízási szerződés tervezete

Bv. Holding Kft.
1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.
Adószám: 25120064-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-200937
(2.)