

Jegyzőkönyv kivonat

a Budapesti Nagybani Piac Zrt. Felügyelő Bizottságának és Igazgatóságának 2016.
március 9.-i üléséről

Igazgatóság: 4. napirendi pont

Felügyelő Bizottság: 7. napirendi pont

Javaslat a könyvvizsgáló megválasztására, díjazására

7./2016. Határozat

Az igazgatóság egyhangúan javasolta a társaság Közgyűlésének, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. könyvvizsgálójának a CORRECT Pénzügyi Kft. megválasztását 2016.április 6. - 2019. május 31.-ig nettó 1.390.000,- Ft/év díjazás mellett.

Határozat

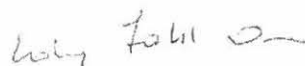
A Felügyelő Bizottság egyhangúan javasolta a társaság Közgyűlésének, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. könyvvizsgálójának a CORRECT Pénzügyi Kft. megválasztását 2016.április 6. - 2019. május 31.-ig nettó 1.390.000,- Ft/év díjazás mellett.

Budapest, 2016. április 6.

A kiadmány hiteléül:



dr. Kerényi Géza
igazgatóság elnöke



Szatmáry-Jähl Angéla
Felügyelő Bizottság elnöke



Juhász Alexandra
jegyzőkönyvvezető

A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁST ELFOGADÓ SZÁNDÉKNYILATKOZATA

Alulírott, mint a **CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértői Korlátolt Felelősségű Társaság**, rövidítve: CORRECT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-907186, adószám: 10647453-2-41, székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182.) ügyvezetője a Budapesti Nagybani Piac Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041754, adószám: 10759028-2-43, székhely: 1239 Budapest, Nagykörösi út 353.) könyvvizsgálói megbízását megválasztásunk esetén, a Budapesti Nagybani Piac Zrt. könyvvizsgálói megválasztásunkra vonatkozó 2016. évi közgyűlési döntése napjától 2019. május 31. napáig szóló határozott időtartamra Társaságunk nevében elfogadom.

Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult Társaság, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgálói kamatai nyilvántartási számunk: 000079.

A könyvvizsgáló cég részéről eljáró természetes személy neve: Egri István Iván könyvvizsgáló (könyvvizsgálói engedély száma: 003152, adóazonosító jele: 8311414181, anyja leánykori neve: Stern Jolán, lakóhely: 1028 Budapest, Arad u. 37.)

Társaságunkkal és a kijelölt könyvvizsgálóval sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:129. §-ban, sem a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fenn.

Budapest, 2016. APRIL 4.

.....
<céges aláírás>

CORRECT
Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú
Név: EGRI-RETEZI KATALIN
Lakcím:
Személyi igazolvány szám:

2. Tanú
Név: TARNOKINÉ MÉZES HAREIT
Lakcím:
Személyi igazolvány szám: