

**Előterjesztés és határozati javaslat
a rendes közgyűlés
„10. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról”
tárgyú napirendi pontjához**

I.

Az Alapszabály 36. pontjának módosítását az Igazgatótanács a 7. napirendhez kapcsolódó előterjesztéssel és határozati javaslattal összhangban indítványozza. Új Igazgatótanácsi tag kerül kinevezésre.

1. Az Igazgatótanács az Alapszabály 36. pontjának kiegészítését javasolja az alábbi – utolsóként bekerülő - bekezdéssel:

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

II.

Az Alapszabály 47.2. pontjának módosítását az Igazgatótanács a 8. napirendhez kapcsolódó előterjesztéssel és határozati javaslattal összhangban indítványozza. A könyvvizsgálói megbíztató időtartama kerül módosításra.

Az Alapszabály 47.2. pontját az Igazgatótanács az alábbiak szerint javasolja módosítani (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

47.2 A Társaság könyvvizsgálója:

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

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név:	Pisták István Ferencné-t
leánykori név:	Rózsavölgyi Judit
anyja neve:	Szabó Mária
lakóhely:	2083 Solymár, Gorkij u. 4.
kamarai azonosító:	004073
jogviszony kezdete:	2009. május 1.
jogviszony vége:	<u>2014. április 30.</u>

A fentieket tükröző, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezete a jelen előterjesztés mellékletét képezi.