

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

1. Napirendi pont: Vezérigazgató választása

Előterjesztő: Dr. Laczkó Béla, az Igazgatóság Elnök-Vezérigazgatója
A közgyűlés ideje: 2012. július 17. 10:00
A közgyűlés helye: 1054 Budapest, Hold u. 21. II. em./4. a.

ELŐTERJESZTÉS:

Javaslom, hogy a Társaság válassza újra Dr. Laczkó Bélát a Kreditjog Corporation Nyrt. elnök-vezérigazgatójává.

2. Napirendi pont: Az audit és igazgatósági tagok visszahívása, és tagok megválasztása

Előterjesztő: Dr. Laczkó Béla, az Igazgatóság Elnök-Vezérigazgatója
A közgyűlés ideje: 2012. július 17. 10:00
A közgyűlés helye: 1054 Budapest, Hold u. 21. II. em. /4. a.

ELŐTERJESZTÉS:

Javaslom, hogy a Társaság fogadja el a Gódi Linda, Tarkányi József és Hegedűs Gábor Árpád igazgatósági és audit bizottsági tagságról való visszahívását. Javaslom, hogy a Társaság kérje fel igazgatósági és audit bizottsági tagnak határozatlan időre Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt, igazgatósági tagnak Fejős Gabriellát, határozatlan időre. Amennyiben elfogadják a felkérést, ezt egy elfogadó nyilatkozattal igazolják. Javaslom továbbá, hogy Nagyné Laczkó Eszter maradjon továbbra is igazgatósági tag. Javaslom, továbbá, hogy a Társaság az igazgatósági tagok részére díjazást ne állapítson meg.

3. Napirendi pont: Egységes alapszabály módosítása és elfogadása

Előterjesztő: Dr. Laczkó Béla, az Igazgatóság Elnök-Vezérigazgatója
A közgyűlés ideje: 2012. július 17. 10:00
A közgyűlés helye: 1054 Budapest, Hold u. 21. II. em./4. a.

ELŐTERJESZTÉS:

Javaslom, hogy a Társaság fogadja el, az igazgatóság által előterjesztett Alapszabály módosítási javaslatot, és annak egységes szerkezetbe való foglalását.

4. Napirendi pont: Részvénykönyv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Laczkó Béla, az Igazgatóság Elnök-Vezérigazgatója
A közgyűlés ideje: 2012. július 17. 10:00
A közgyűlés helye: 1054 Budapest, Hold u. 21. II. em./4. a.

ELŐTERJESZTÉS:

Javaslom, hogy a Társaság fogadja el az aktuális részvénykönyvet.

5. Napirendi pont: Egyéb

Előterjesztő: Dr. Laczkó Béla, az Igazgatóság Elnök-Vezérigazgatója
A közgyűlés ideje: 2012. július 17. 10:00
A közgyűlés helye: 1054 Budapest, Hold u. 21. II. em./4. a.

ELŐTERJESZTÉS:

Javaslom, hogy a Társaság fogadja el a Kreditjog Corporation Nyrt. új székhelyül az alábbi helyet. Az új cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 2.em. 4.a.

Javaslom, hogy a Társaság fogadja el a korábbi könyvvizsgáló Hóbor Tamás lemondását, (Assurance Audit Kft., 1222 Budapest, Háros utca 145/c).Egyúttal a Társaság új könyvvizsgálónak a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t kérte fel (1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313), személyében dr. Sugár Dezsőt, aki a könyvvizsgálatot egy éves időtartamra látja el. Laczkó Béla javasolta, hogy a Társaság fogadja el a könyvvizsgáló általi szerződésben megállapított díjazást.