

ELŐTERJESZTÉS

A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74; korábbi cégnév: EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt.; korábbi székhely: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.; a továbbiakban: Társaság)

2020. március 26. napján tartandó

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S É R E

1. napirendi pont

Tárgy: Könyvvizsgáló megválasztása

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság könyvvizsgálója, a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 11883816-2-41) bejelentette, hogy a Társaság cégjegyzékben szereplő könyvvizsgálója, dr. Sugárné Kéri Anna személyében felelős könyvvizsgáló 2019. szeptember 25. napján elhunyt.

A könyvvizsgáló cég az elhunyt személyében felelős könyvvizsgáló helyére Dr. Eperjesi Ferenc kamarai tag könyvvizsgálót (anyja születési neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161) javasolja.

A fentiek értelmében az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a mai nappal válassza meg az új személyében felelős könyvvizsgálónak Dr. Eperjesi Ferenc kamarai tag könyvvizsgálót azzal, hogy megbízásának lejáratát megegyezik a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. megbízásának lejáratával, azaz 2020. április 30. napjával. Ennek megfelelően az új személyében felelős könyvvizsgáló megbízása kiterjed a Társaság 2019-es üzleti éve éves beszámolójának könyvvizsgálatára is.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a jelen napirendi pontnál elhatározott módosításra tekintettel a Közgyűlés a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályának XIII.1. pontját az alábbiak szerint:

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát ~~dr. Sugárné Kéri Anna~~ **Dr. Eperjesi Ferenc** könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691 **anyja születési neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161**) látja el.”

A fentiek alapján az Igazgatóság kéri a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Az Igazgatóság felhívja a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a könyvvizsgáló megválasztása elengedhetetlenül szükséges a Társaság 2019-es üzleti éve éves beszámolójának könyvvizsgálatához, ezért kéri a Tisztelt Részvényeseket, hogy mindenképpen vegyenek részt a Közgyűlésen.

Budapest, 2020. március 4.

Papp István
Igazgatóság elnöke

A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74; korábbi cégnév: EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt.; korábbi székhely: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.; a továbbiakban: Társaság)

**2020. március 26. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

[•]/2020. (III. 26.) számú közgyűlési határozata:

A Delta Technologies Nyrt. (korábbi nevén: EST MEDIA Nyrt.) közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a Közgyűlés a mai hatállyal a Társaság személyében felelős könyvvizsgálójának megválasztja Dr. Eperjesi Ferencet (anyja születési neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161) azzal, hogy megbízatásának lejáratát megegyezik a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. megbízásának lejáratával, azaz 2020. április 30. napjával. Az új személyében felelős könyvvizsgáló megbízatása kiterjed a Társaság 2019-es üzleti éve éves beszámolójának könyvvizsgálatára is.

Budapest, 2020. március 26.

[•]

Levezető elnök

[•]

Jegyzőkönyvvezető

[•]

Jegyzőkönyv hitelesítő

**2020. március 26. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

[•]/2020. (III. 26.) számú közgyűlési határozata:

A Delta Technologies Nyrt. (korábbi nevén: EST MEDIA Nyrt.) közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a Közgyűlés – tekintettel az újonnan megválasztott könyvvizsgáló személyére – mai napi hatállyal módosítja a Társaság alapszabályának XIII.1. pontját a következők szerint:

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát ~~Dr. Sugárné Kéri Anna~~ **Dr. Eperjesi Ferenc** könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691 **anyja születési neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161**) látja el.”

A Delta Technologies Nyrt. (korábbi nevén: EST MEDIA Nyrt.) közgyűlése elfogadja a Társaság ekként módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2020. március 26.

[•]

Levezető elnök

[•]

Jegyzőkönyvvezető

[•]

Jegyzőkönyv hitelesítő