

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. november 16. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

4. napirendi pont

Tárgy: A Társaság Igazgatóságába, Felügyelőbizottságába és Audit bizottságába új vezető tisztségviselők megválasztása

Az Igazgatóság tájékoztatja a Rendkívüli Közgyűlést, hogy Dr. Bodnár Zoltán György (anyja neve: Gonda Ilona, lakcíme: 1029 Budapest, Feketefej utca 15.), Jáger Lajos (anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia, lakcíme: 1029 Budapest, Kárpát utca 7. c. ép.) és Bundik Csaba (anyja neve: Vécsei Erzsébet, lakcíme: 6328 Dunapataj, Zrínyi utca 32.) felügyelőbizottsági tagok 2017. [■] napján kelt nyilatkozataikkal, 2017.11.16-i hatállyal, a Felügyelőbizottságban fennálló tagságukról lemondtak.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Rendkívüli Közgyűlést továbbá arról is, hogy Szabó Barnabás György (anyja neve: Salamon Klára Mária, lakcíme: 1117 Budapest, Bogdánfy utca 8. a. ép. 6. em. 24.), Iváncsics Pál (anyja neve: Simon Éva, lakcíme: 1037 Budapest, Toldás köz 24/A.), Szabadhegy Kristóf (anyja neve: Buttler Ilma Amália, lakcíme: 8088 Tabajd, Bélápuszta 095/2. hrsz.) 2017. [■] napján kelt nyilatkozataikkal, 2017.11.16-i hatállyal az Igazgatóságban betöltött vezető tisztségükről lemondtak.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Rendkívüli Közgyűlést arról is, hogy Dr. Bodnár Zoltán György (anyja neve: Gonda Ilona, lakcíme: 1029 Budapest, Feketefej utca 15.), Bundik Csaba (anyja neve: Vécsei Erzsébet, lakcíme: 6328 Dunapataj, Zrínyi utca 32.) és Jáger Lajos (anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia, lakcíme: 1029 Budapest, Kárpát utca 7. c. ép.) audit bizottsági tagok 2017. [■] napján kelt nyilatkozataikkal, 2017.11.16-i hatállyal az Audit bizottságban betöltött vezető tisztségükről lemondtak.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlés a mai naptól határozott időtartamra válassza meg igazgatósági tagnak az alábbi személyeket, akik a megválasztást követően önálló / együttes képviseleti joggal fognak rendelkezni:

- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlés a mai naptól határozott időtartamra válassza meg a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlés a mai naptól határozott időtartamra válassza meg az audit bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlést a megválasztott igazgatósági tagok közül jelölje ki [■]t, hogy Társaság nevében önállóan / [■]t és [■]t hogy Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírja a jelen határozattal érintett személyek jogviszonyának megszüntetéséhez, létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2017. október 26.

**ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év november hó 16. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

4/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése továbbá tudomásul veszi, hogy Szabó Barnabás György (anyja neve: Salamon Klára Mária, lakcíme: 1117 Budapest, Bogdánfy utca 8. a. ép. 6. em. 24.), Iváncsics Pál (anyja neve: Simon Éva, lakcíme: 1037 Budapest, Toldás köz 24/A.), Szabadhegy Kristóf (anyja neve: Buttler Ilma Amália, lakcíme: 8088 Tabajd, Bélápuszta 095/2. hrsz.) igazgatósági tagok tisztsége – így cégjegyzési joga – ■ nappal megszűnt, az érintettek lemondása folytán.

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése tudomásul veszi, hogy Dr. Bodnár Zoltán György (anyja neve: Gonda Ilona, lakcíme: 1029 Budapest, Feketefej utca 15.), Jáger Lajos (anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia, lakcíme: 1029 Budapest, Kárpát utca 7. c. ép.), Bundik Csaba (anyja neve: Vécsei Erzsébet, lakcíme: 6328 Dunapataj, Zrínyi utca 32.) felügyelőbizottsági tagok felügyelőbizottsági tisztsége ■ napján megszűnt, az érintettek lemondása alapján.

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése tudomásul veszi, hogy Dr. Bodnár Zoltán György (anyja neve: Gonda Ilona, lakcíme: 1029 Budapest, Feketefej utca 15.), Bundik Csaba (anyja neve: Vécsei Erzsébet, lakcíme: 6328 Dunapataj, Zrínyi utca 32.) és Jáger Lajos (anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia, lakcíme: 1029 Budapest, Kárpát utca 7. c. ép.) audit bizottsági tagok tisztsége – lemondás folytán – ■ napján megszűnt.

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai naptól határozott időtartamra megválasztja igazgatósági tagoknak az alábbi személyeket, akik a megválasztást követően önálló / együttes képviseleti joggal fognak rendelkezni:

- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai naptól határozott időtartamra megválasztja a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai naptól határozott időtartamra megválasztja az audit bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése felhatalmazza a megválasztott igazgatóság tagok közül [■]t, hogy Társaság nevében önállóan / [■]t és [■]t hogy Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírja a

jelen határozattal érintett személyek jogviszonyának megszüntetéséhez, létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2017. november 16.

.....
■
a Közgyűlés elnöke

.....
■
Jegyzőkönyvvezető

.....
■
Jegyzőkönyv hitelesítő