

# ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. április 12. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

11. napirendi pont

**Tárgy:** A könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a közgyűlés hívja vissza a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: HU-1022 Budapest, Bimbó út 3., cégjegyzékszám: 01-09-078084) a tisztségéből 2018. április 12. napi hatállyal és ezzel egyidejűleg válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának 2018. április 12. naptól 2022. május 31. napig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10., cégjegyzékszám: 01-09-079760, kamarai nyilvántartási száma: 1168)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Nagy Judit (kamarai nyilvántartási száma: 007070, anyja neve: Felber Judit, lakcím: 1165 Budapest, Vak Bottyán utca 25., adóazonosító: 8396414564)

Helyettes könyvvizsgáló természetes személy neve: Sággy Andrásné (kamarai nyilvántartási száma: 001320, anyja neve: Szenczi Margit, lakcím: 1171 Budapest, Tápióöbicske utca 81. B. ép., adóazonosító: 8312253955)

Javasoljuk, hogy az új könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés úgy határozza meg, hogy annak 2.500.000,- Ft + ÁFA és 15.000.000,- Ft +ÁFA összeghatár között kell lenni és annak pontos összegét az új könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződésben kell meghatározni az egyes könyvvizsgálói feladatok szerződéskötés idején már pontosan ismert meghatározására figyelemmel. Tekintettel arra, hogy az alapszabály alapján a könyvvizsgálóval kötendő szerződést az Audit Bizottság készíti elő, javasoljuk, hogy a közgyűlés adjon felhatalmazást az audit bizottságnak, hogy a megbízási szerződés előkészítése körében eljárva a fenti összeghatáron belül az Audit Bizottság határozhassa meg az éves könyvvizsgálói díj pontos összegét.

Az új könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a megválasztást követő 90 napon belül kell megkötni.

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

Budapest, 2018. március 22.

**ALTERA Vagyonkezelő**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága

**Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2018. év április hó 12. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**.../2018. (IV.12.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés visszahívja a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: HU-1022 Budapest, Bimbó út 3., cégjegyzékszám: 01-09-078084) a tisztségéből 2018. április 12. napi hatállyal és ezzel egyidejűleg megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2018. április 12. naptól 2022. május 31. napig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10., cégjegyzékszám: 01-09-079760, kamarai nyilvántartási száma: 1168)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Nagy Judit (kamarai nyilvántartási száma: 007070, anyja neve: Felber Judit, lakcím: 1165 Budapest, Vak Bottyán utca 25., adóazonosító: 8396414564)

Helyettes könyvvizsgáló természetes személy neve: Sággy Andrásné (kamarai nyilvántartási száma: 001320, anyja neve: Szenczi Margit, lakcím: 1171 Budapest, Tápióbicske utca 81. B. ép., adóazonosító: 8312253955)

Az új könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés úgy határozza meg, hogy annak 2.500.000,- Ft + ÁFA és 15.000.000,- Ft + ÁFA összeghatár között kell lenni és annak pontos összegét az új könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződésben kell meghatározni az egyes könyvvizsgálói feladatok szerződés előkészítése idején már pontosan ismert meghatározására figyelemmel. A közgyűlés felhatalmazza az Audit Bizottságot, hogy a megbízási szerződés előkészítése körében eljárva a fenti összeghatáron belül az éves könyvvizsgálói díj pontos összegét meghatározza.

Az új könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a megválasztást követő 90 napon belül kell megkötöni.

Budapest, 2018. április 12.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv hitelesítő