

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. április 12. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)

A Ptk. és az Alapszabály 9.20., 9.21. pontjai szerint a közgyűlésnek Szavazatszámoló Bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania, emellett az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a határozzon a jegyzőkönyvvezető személyéről is. Az előbbi közgyűlési tisztségviselők közül a jegyzőkönyvvezetőre a közgyűlés levezető elnöke tesz személyi javaslatot a közgyűlésen, a Szavazatszámoló Bizottság tagjai és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tesznek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – 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 megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak, és, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2018. április 12.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő