

101/2020. (V.14.) AH sz. Alapítói Határozat

Az MNV Zrt. a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11., cégjegyzékszám: 13-09-116986) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának da) alpontja, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /a továbbiakban: Ptk./ 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. m) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Az MNV Zrt. a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztja az EAST-AUDIT Igazságügy Adó, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt.-t (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15., cégjegyzékszám: 09 10 000331), amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló: Tóth Kálmán Tibor bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 002742) akinek tartós távolléte esetén a helyettes könyvvizsgáló: Balogné Tasi Judit Éva bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 002587).

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tart.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási díja 4 000 000 Ft + áfa/év, mely díj tartalmaz minden, a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget.

Az MNV Zrt. felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy az új könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a határozatban foglaltak, valamint az MNV Zrt. mintaszerződésének figyelembevételével haladéktalanul, de legkésőbb az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

Az MNV Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon a jelen határozat szerinti változás cégbíróság felé történő bejelentéséről.

Budapest, 2020. május 14.

dr. Csertus Mónika Katalin
igazgató

MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

Osztrovszky Krisztina Klára
portfólió vezető menedzser

