

**Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatala**  
**4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.**

**Szűcsné dr. Sebestyén Irén**  
**Jegyző Asszony részére**

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

Az INNOHÍD Zrt. 2011. február 21-én tartja rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlési meghívó 3. napirendi pontjában szerepel a Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új tagok választása. A társaság alapszabályában foglaltak alapján a Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja, a Felügyelő Bizottsági tagokat pedig a részvényesek delegálják.

Az INNOHÍD Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjainak visszahívását, új tagok választását az indokolja, hogy a jelenlegi 7 Felügyelő Bizottsági tagból 6 tagnak a megbízatása 2011. február 20-án lejár, illetve az alapszabály tervezett módosítása keretében az eddigi 7 tagról 9 tagra javasoljuk emelni a Felügyelő Bizottság számát. A megbízatás időtartama esetében pedig 2011. február 21-től határozatlan időre szóló megbízatást javasolunk. A Felügyelő Bizottsági tagok feladatukat díjazás nélkül látják el.

A társaság alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottság:

*a./ ellenőrzi a társaság ügyvezetését*

*b./ jogosult a társaság ügyeiről tájékoztatást, információkat kérni, illetve felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja,*

*c./ megvizsgálhatja a társaság pénztárát*

*d./ ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve közgyűlési határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére,*

*e./ írásbeli jelentést készít a közgyűlés részére a Számviteli Törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról*

*f./ köteles megvizsgálni a közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényes üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik*

*g./ tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlés ülésein,*

*h./ a társaság munkaszervezetének vezetője, vagy az igazgatóság megkeresésétől számított 15 napon belül köteles véleményt nyilvánítani az éves tervről, illetve éves költségvetésről, valamint az éves költségvetésben nem szereplő pénzhitelek felvételéről, ingatlanok megszerzésével, elidegenítésével kapcsolatos szerződésekről, illetve a társaság részéről történő új gazdasági társaságok alapításáról, valamint már meglévő gazdasági társaságokban részesedés szerzéséről.*



Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István u.10.  
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u.3.

---

Tekintettel arra, hogy Hajdúnánás Város Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorol, tisztelettel kérjük, hogy az INNOHÍD Zrt. 2011. február 21-ei közgyűlésére 1 fő Felügyelő Bizottsági tagot delegálni szíveskedjenek.

**Nyíregyháza, 2011. február 9.**

**Tisztelettel:**

**Katona Attila**  
**INNOHÍD Zrt. Elnök igazgatója**