

HATÁROZATI JAVASLATOK RÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Alulírott Szólláth Tibor polgármester, Hajdúnánás Város Önkormányzatának képviselőjeként (székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) mint az INNOHÍD Zrt. részvényese, a részemre írásban megküldött határozati javaslatokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az 1. számú határozati javaslatot, amely szerint:

„11/2013 (.....) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az INTER REÁL AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaságot (4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.) 5 évi időtartamra választja meg.”

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL

A 2. számú határozati javaslatot, amely szerint:

„12/2013. (.....) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az Innohíd Zrt.-nek a könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezésében történő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.”

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL

Kelt.:

.....

Hajdúnánás Város Önkormányzata

Képv.: Szólláth Tibor polgármester

részvényes

HATÁROZAT TERVEZET

Alulírott Katona Attila Miklós, mint az INNOHÍD Zártkörűen működő Részvénytársaság (4244 Újfehértó, Szent István u. 10., Cg.: 15-10-040324) vezérigazgatója az alábbi

határozat tervezet

terjesztem elő.

A Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040324/31. szám alatt hozott végzésében felhívta a társaság figyelmét, hogy a könyvvizsgáló megbízási ideje lejárt. Erre tekintettel szükségesség vált a könyvvizsgáló személyéről való döntés.

A társaság Alapszabályának VIII./10. pontjának d.) alpontja szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló személyének megválasztása, amelyről az Alapszabály szerint egyszerű szótöbbséggel határoz. Ez a döntés azonban igényli az Alapszabály szövegének módosítását is, amelyhez a közgyűlés $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség.

Az Alapszabály VIII./16. pontja értelmében a fent említett kérdésekben a részvényesek közgyűlés tartása nélkül is dönthetnek.

Véleményem szerint a Könyvvizsgálati feladatokat az eddigiekben ellátó INTER REÁL AUDIT Zrt. és az általa megbízott könyvvizsgálóként eljáró Szendrő Jenő könyvvizsgáló Úr minden kétséget kizáróan bizonyította a számára törvényben meghatározott feladatok ellátására való alkalmasságát és hozzáértését. Javaslom, hogy a könyvvizsgálati feladatok ellátásával továbbra is az INTER REÁL AUDIT Zrt.-t bízza meg a társaság.

Mindezekre tekintettel az alábbi határozatokat javaslom elfogadásra:

11/2013 (.....) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az INTER REÁL AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaságot (4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.) 5 évi időtartamra választja meg.

12/2013. (.....) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az Innohíd Zrt.-nek a könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezésében történő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

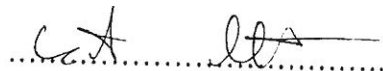
A társaság alapszabályának megfelelően jelen határozat tervezetnek a részvényesekhez történő megérkezését követően 10 nap áll rendelkezésükre, hogy szavazatukat írásban, a társaság Vezérigazgatója részére, a társaság címére visszaküldjék.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a részvénytársaság Vezérigazgatója megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel.

Mindezekre, továbbá a cégbíróság által megadott határidő megtartására kérjük, hogy döntésüket mielőbb hozzák meg.

Kérem a Tisztelt Részvényest, hogy jelen határozattervezettel kapcsolatban a szavazatát, a fent megjelölt határidőn belül visszaküldeni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2013. július 17.



Katona Attila Miklós

Vezérigazgató