

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsági ülésén,
2017. május 16-án, a Debrecen, Piac u. 77. sz. alatti hivatalos helyiségében

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a 12/2017. (05.16.) számú határozatával akként döntött, hogy

A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága javasolja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77. 2. em. 5. sz., cégjegyzékszám: 09-10-000327) könyvvizsgálójának, 2017. július 1-től 2019. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra az EAST-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., cégjegyzékszám: 09-10-000331, kamarai tagsági szám: 1216), a könyvvizsgálatot személyében végző természetes személyként Tóth Kálmán Tibort (4024 Debrecen, Teleki u. 22. I/3. sz., könyvvizsgálói engedély száma: 002742) válassza meg, azzal, hogy az éves beszámoló könyvvizsgálataért járó díjazás 250.000.-Ft/hó+ÁFA, a konszolidált beszámoló könyvvizsgálataért járó díjazás pedig 700.000 Ft/év+ÁFA, a mellékelt árajánlat alapján.

K.m.f.



Győri Gyula
Felügyelő Bizottság elnöke



Zagyva Ildikó
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsági ülésén,
2017. május 16-án, a Debrecen, Piac u. 77. sz. alatti hivatalos helyiségében

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a 13/2017. (05.16.) számú határozatával akként döntött, hogy

A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága javasolja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77. 2. em. 5. sz., cégjegyzékszám: 09-10-000327) rövid neve Debreceni Vagyonkezelő Zrt. legyen.

K.m.f.



Győri Gyula
Felügyelő Bizottság elnöke



Zagyva Ildikó
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsági ülésén,
2017. május 16-án, a Debrecen, Piac u. 77. sz. alatti hivatalos helyiségében

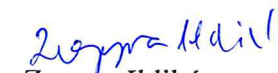
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a 14/2017. (05.16.) számú határozatával akként döntött, hogy

A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága javasolja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a könyvvizsgáló megbízatásának megváltozása, a társaság rövid neve és a számviteli törvény változása miatt az osztalékfizetésre vonatkozó részek szükséges módosítása miatt határozzon a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77. 2. em. 5. sz., cégjegyzékszám: 09-10-000327) alapszabályának módosításáról, a mellékelt egységes szerkezetű alapszabálynak megfelelően.

K.m.f.



Győri Gyula
Felügyelő Bizottság elnöke



Zagyva Ildikó
jegyzőkönyvvezető