

**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2016. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

3/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.686.032 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.559.889 tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.

4/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.686.032 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.559.889 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.

5/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.686.032 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.559.889 tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.

6/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.686.032 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.559.889 tartózkodás mellett a DERZSI & WERNITZER Pénzügyi Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében eljáró Derzsi György könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.

7/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.686.032 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.559.889 tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja.

8/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.686.032 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.559.889 tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2015. évi egyedi éves beszámolóját 3.402.154eFt mérlegfőösszeggel, -610.728eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), -570.536eFt saját tőke összeggel és 519.331,25eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

9/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.686.032 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.559.889 tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.

10/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.245.921 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2016. április 29-től kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Faragó Janát (2000 Szentendre, Bükkös part 46. szám alatti lakos).

11/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.245.921 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy Faragó Jana az Igazgatóság tagjaként tisztségét díjazás nélkül látja el.

12/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.245.921 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2016. üzleti évre, a 2017. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2017. április 30-ig terjedő hatállyal, 2.000.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett megválasztja a DERZSI & WERNITZER Pénzügyi Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (1134 Budapest, Angyalföldi út 37. I/3., Cg. 01-09-074959, MKVK nyilvántartási szám: 002400), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Derzsi György könyvvizsgáló (1134 Budapest, Lehel u. 4/C. szám alatti lakos, anyja neve: Szentpéteri Livia, nyilvántartási szám: 003131) végzi el.

13/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.245.921 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„X/14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Bencze György (1025 Budapest, Muraközi u. 22.)
Faragó Jana (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)
Faragó Péter (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)
Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)”

14/2016. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.245.921 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.