

**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2015. MÁJUS 11-ÉN TARTOTT  
FOLYTATÓLAGOS, MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

**3/2015. (05. 11.) sz. határozat**

A Közgyűlés 1.993.147 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5.106 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2015. üzleti évre, a 2016. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2016. 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.

**4/2015. (05. 11.) sz. határozat**

A Közgyűlés 1.993.147 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5.106 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a DERZSI & WERNITZER Pénzügyi Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (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) látja el.”

**5/2015. (05. 11.) sz. határozat**

A Közgyűlés 1.993.147 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5.106 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.