

70/2019. (05.16.) számú uralkodó tagi határozat

HATÁROZAT

**a DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának kijelöléséről és
megbízási szerződés megkötésének engedélyezéséről**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 3.4.1. pontja, illetve 8. pontja alapján 2019. június 1-től a 2021-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2022. május 31-ig a 2019-2021. üzleti évek teljes körű könyvvizsgálatára a **DUNA PAPIR Kft.** (cégjegyzékszám: 13-09-067931; székhely: 2313 Tököl, Ráckevei út 6.) **könyvvizsgálójává kijelölöm az**

EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó-és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot

székhely: 1027 Budapest, Fő u. 71. II/1.
cégjegyzékszám: 01-10-043739
kamarai bejegyzési szám: JT 000118

melynek nevében személyesen eljáró könyvvizsgáló

Fiedler Gábor

cím: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.
MKvK nyilvántartási szám: 000255.

A könyvvizsgálati díja a 2019-ik, 2020-ik és 2021-ik üzleti év vonatkozásában havonta nettó **75.000,- Ft**, azaz *hetvenötezer forint*.

A fenti feltételeknek megfelelően **engedélyezem** a megbízási szerződés megkötését, amelyről a DUNA PAPIR Kft. ügyvezetése legkésőbb 2019. május 31-ig köteles intézkedni.

Budapest, 2019. május 16.

Bv. Holding Kft.
mint Uralkodó Tag
képviselésében



Farsang Tamás bv. ezredes,
bv. tanácsos,
ügyvezető

Bv. Holding Kft.

1108 Budapest, Venyige utca 1-3.

Adószám: 25120064-2-51

Cégjegyzékszám: 01-09-200937

(2.)

Készült 4 példányban

Kapja: ①. 2. példány - DUNA PAPIR Kft.

3. példány - Bv. Holding Kft.

4. példány - EX ASSE Zrt.

Melléklet: Megbízási szerződés tervezete