

18/2015. (05.29.) 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 4.1. a) pontja, illetve 8. pontja alapján 2015. június 1-től a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. május 31-ig a 2015-2018. 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 könyvvizsgálat díja havonta nettó **85.000,- Ft**, azaz *nyolcvanöt-ezer forint*.

A fenti feltételeknek megfelelően **engedélyezem** a megbízási szerződés megkötését, amelyről a DUNA PAPIR Kft. ügyvezetése jelen kijelölést követő kilencven napon belül köteles intézkedni.

Budapest, 2015. május 29.

Bv. Holding Kft.
mint Uralkodó Tag
képviselésében



Nagy László
ügyvezető igazgató

Készült 4 példányban

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

3. példány - Bv. Holding Kft.

4. példány - EX ASSE Zrt.

Bv. Holding Kft.

1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.

Adószám: 25120064-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-200937

(2.)

Melléklet: Megbízási szerződés tervezete