

KIVONAT

a BÁCSVÍZ Zrt. 2015. április 24-én megtartott igazgatósági és felügyelő bizottsági összehívott ülésének jegyzőkönyvéből

4. napirendi pont

Szavazás:	igennel szavazott:	4
	ellene szavazott:	-
	tartózkodott:	-

Az Igazgatóság egyhangú szavazattal jóváhagyja a könyvvizsgáló személyéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

16/2015. (IV.24.) számú igazgatósági határozat a könyvvizsgáló személyéről

A BÁCSVÍZ Zrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlés felé a könyvvizsgálói feladatokat jelenleg is ellátó az NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (könyvvizsgálatért felelős személy: Czibulkáné dr. Németh Emília) könyvvizsgálónak - a vezető tisztségviselők mandátumához igazodóan - 5 évre megválasztani. Az Igazgatóság a megbízási díj módosítására nem tesz javaslatot.

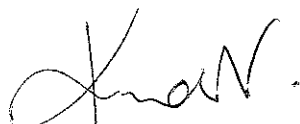
Szavazás:	igennel szavazott:	6
	ellene szavazott:	-
	tartózkodott:	-

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja a könyvvizsgáló személyéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

17/2015. (IV.24.) számú felügyelő bizottsági határozat a könyvvizsgáló személyéről

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága egyetért az Igazgatóság javaslatával, és javasolja a Közgyűlés felé az NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (könyvvizsgálatért felelős személy: Czibulkáné dr. Németh Emília) könyvvizsgálónak megválasztani.

A kivonatot hitelesítette:


Kurdi Viktor
az Igazgatóság elnöke


Sipos László
a Felügyelő Bizottság elnöke