

**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”
2017. MÁJUS 17-ÉN TARTOTT
ÉVES RENDES FOLYTATÓLAGOS KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

3/2017. (05. 17.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.410.467 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évre, a 2018. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. április 30-ig terjedő hatállyal, 4.250.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett megválasztja a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1146 Budapest, Hermina út 17. 8. emelet, Cg. 01-09-462830, MKVK nyilvántartási szám: 001490), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Herczeg Zoltán könyvvizsgáló (1029 Budapest, Aranybulla u. 11., anyja neve: Léránt Erzsébet, MKVK nyilvántartási szám: 005223) végzi el.

4/2017. (05. 17.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.410.467 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya I/4. és XIII/1. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

„I/4./ A Társaság székhelye:

1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.”

„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17. 8. emelet, Cg. 01-09-462830, MKVK nyilvántartási szám: 001490), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Herczeg Zoltán könyvvizsgáló (1029 Budapest, Aranybulla u. 11., anyja neve: Léránt Erzsébet, MKVK nyilvántartási szám: 005223) látja el.”

5/2017. (05. 17.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.410.467 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.