

# ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. január 8. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

7. napirendi pont

**Tárgy:** Az Alapszabály módosítása

Az Igazgatóság javasolja a Rendkívüli Közgyűlésnek, hogy a Rendkívüli Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

1.4. A Társaság székhelye:

~~1121 Budapest, Normafa út 7.~~ **1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

10.1. A Társaságnál **legalább 3, legfeljebb 5** tagú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Rendkívüli Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2017. december 15.

**ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság**  
Igazgatósága

**Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2018. év január hó 8. napján megtartott  
Rendkívüli Közgyűlésének**

**■/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

1.4. A Társaság székhelye:

~~1121 Budapest, Normafa út 7.~~ **1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

10.1. A Társaságnál **legalább 3, legfeljebb 5** tagú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).

Budapest, 2018. január 8.

.....

■

a Közgyűlés elnöke

.....

■

Jegyzőkönyvvezető

.....

■

Jegyzőkönyv hitelesítő