



**4iG NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK
KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE, ILLETVE
HATÁROZATI JAVASLATA**

a 2016. január 18-án tartandó rendkívüli közgyűlés 3. számú napirendi
pontjához

**ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZEMÉLYÉRE ÉS DÍJAZÁSÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT**

Készítette:
4iG Nyrt.

Jóváhagyta:
4iG Nyrt. Audit Bizottsága

2016. január 13.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
4iG Nyrt.
Tel.: 371-2910
Fax: 371-2911
<http://www.4ig.hu>

Állandó könyvvizsgáló személyére és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslat

A 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálója, a MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a 1. em. 1., Cg.: 01 09 563031) lemondott könyvvizsgálói megbízatásáról, illetve felmondta a vonatkozó, 4iG Nyrt.-vel kötött megbízási szerződését; a lemondás, illetve a felmondás 2015. november 3-ával hatályosult.

Figyelemmel arra is, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:292. § értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaságnál állandó könyvvizsgálónak kell működnie, az Igazgatóság 2015. december 16-án határozott a 4iG Nyrt. rendkívüli közgyűlésének 2016. január 18-ra történő összehívásáról, amely rendkívüli közgyűlés 3. számú napirendi pontját az állandó könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának, megbízási szerződése feltételeinek megállapítása képezi.

A 4iG Nyrt. Alapszabályának 13.23. alpont b) alpontja értelmében a könyvvizsgáló személyére és díjazására vonatkozó javaslatétel az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik.

Az Audit Bizottság 2015. december 28-án közzétett közgyűlési előterjesztésében a 2/2015. (12.22.) sz. Audit Bizottsági határozatának megfelelően a MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a 1. em. 1., Cg.: 01 09 563031, kamarai nyilvántartási száma: 000870, a könyvvizsgálatért személyében felelős: Czene Győző (anyja neve: Simon Margit, lakcíme: 3100 Salgótarján, Béke körút 42/a, kamarai tagsági száma: 000140)) javasolta a Közgyűlésnek 2016. január 18-i hatállyal a 2015., 2016. és 2017. üzleti évek vonatkozásában teljesítendő állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására, a 2017. üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legfeljebb 2018. május 31-ig tartó határozott időtartamra a Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztani azzal, hogy a MANTAX Kft. 2015. üzleti évre vonatkozó díjazását 2.740.000,- Ft + ÁFA összegben javasolta meghatározni.

Az Audit Bizottság fent ismertetett, a könyvvizsgáló személyére és díjazására vonatkozó javaslatát 2/2016. (01.13.) sz. Audit Bizottsági határozatával 2016. január 13-i hatállyal visszavonta.

Az Audit Bizottság a hivatkozott javaslat visszavonását követően 3/2016. (01.13.) sz. Audit Bizottsági határozatában arról döntött, hogy az **INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., Cg.: 01 09 063211, kamarai nyilvántartási száma: 000171, a könyvvizsgálatért személyében felelős: Tóth Julianna (lakcíme: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24. I. em. 9/b.; születési helye/ideje: Dömsöd, 1948.11.28.; tagsági száma: 006646; édesanyja leánykori neve: Csegei Mária)) javasolja a Közgyűlésnek 2016. január 18-i hatállyal, a 2015., 2016., 2017. üzleti évek vonatkozásában teljesítendő állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására, a 2017. üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legfeljebb 2018. április 30-ig tartó határozott időtartamra a Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztani. Az INTERAUDITOR Kft. állandó könyvvizsgálóvá választása esetére az Audit Bizottság az INTERAUDITOR Kft. díjazását a 2015. üzleti év vonatkozásában a számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló könyvvizsgálói díja tekintetében 1.550.000 Ft + ÁFA, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

Állandó könyvvizsgáló személyére és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslat
(IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámoló könyvvizsgálói díja tekintetében 1.950.000 Ft + ÁFA összegben javasolja a Közgyűlésnek megállapítani.

Az Audit Bizottság egyben tájékoztatja a Közgyűlést, illetve a Részvényeseket, hogy amennyiben más társaságot, illetve könyvvizsgálót is alkalmasnak tart az állandó könyvvizsgálói tisztség betöltésére, úgy – a 3/2016. (01.13.) sz. Audit Bizottsági határozatban foglaltaktól függetlenül – az állandó könyvvizsgálói tisztség betöltésére alkalmasnak ítélt további jelöltekre vonatkozó további javaslatokat terjeszt a Közgyűlés elé.