



**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

2015. december 22.

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 javaslatot az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik.

Az Audit Bizottság 2/2015. (12.22.) sz. Audit Bizottsági határozata alapján 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 könyvvizgálatért személyében felelős: Czene Győző (anyja neve: Simon Margit, lakcíme: 3100 Salgótarján, Béke körút 42/a, kamarai tagsági száma: 000140)) javasolja 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. A MANTAX Kft. állandó könyvvizsgálóvá választása esetére az Audit Bizottság a MANTAX Kft. díjazását a 2015. üzleti év vonatkozásában a korábbiakkal egyezően 2.740.000,- 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 2/2015. (12.22.) sz. Audit Bizottsági határozatban foglaltaktól függetlenül – az állandó könyvvizsgálói tisztség betöltésére alkalmasnak ítélt további jelöltekre vonatkozó további javaslatokat terjeszt a Közgyűlés elé.