

**A Pláninvest Bróker Zrt. 2017. június 28. napján tartott közgyűlésén
hozott határozatok**

7/2017. (VI.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 5.062 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a mai nappal kezdődő hatállyal elfogadta az igazgatóság elnöke Horváth Tibor - nyugdíjba vonulásra tekintettel történő - lemondását az igazgatósági tagi tisztségről.

8/2017. (VI.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 5.062 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az igazgatóság tagjának 2017. június 28. napjával kezdődő ötévi időtartamra megválasztotta dr. Rumi Kriszta Éva, 8912 Nagypáli, Gyöngyvirág u. 4. szám alatti lakost.

9/2017. (VI.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 5.062 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az igazgatóság elnökének dr. Rumi Kriszta Éva, 8912 Nagypáli, Gyöngyvirág u. 4. szám alatti lakost megválasztotta azzal, hogy dr. Rumi Kriszta Éva a társaság első számú vezetője.

10/2017. (VI.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 5.062 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a társaság felügyelőbizottsági tagjává 2017. június 28. napjával kezdődő ötévi időtartamra, Csetneki István Károly, 1074. Budapest, Károlyi I. u. 9. szám alatti lakost megválasztotta.

11/2017. (VI.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 5.062 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) módosította a társaság Alapszabályának az „IGAZGATÓSÁG” elnevezésű részéből az igazgatóság tagjaira vonatkozó bekezdését, amely szerint Horváth Tibor helyett az igazgatóság tagja dr. Rumi Kriszta Éva, 8912 Nagypáli, Gyöngyvirág u. 4. szám alatti lakos, akinek megbízatása 2017. június 28. napjától kezdődő öt év időtartamra szól.

12/2017. (VI.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 5.062 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) módosította a társaság Alapszabályának a „FELÜGYELŐBIZOTTSÁG” elnevezésű rész felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó bekezdését, amely szerint Berei Katalin helyett a felügyelőbizottság tagja Csetneki István Károly, 1074. Budapest, Károlyi I. u. 9. szám alatti lakos, akinek megbízatása 2017. június 28. napjától kezdődő öt év időtartamra szól.

a közgyűlés elnöke

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő