

**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2018. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT
ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

3/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.930.397 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

4/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.930.397 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

5/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.930.397 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

6/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.930.397 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Moore Stephens Hezicom Kft. képviseletében eljáró Herczeg Zoltán könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

7/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.930.397 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja.

8/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.930.397 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az EST MEDIA Nyrt. 2017. évi, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint auditált egyedi éves beszámolóját 355.453eFt mérlegfőösszeggel, -476.375eFt adózott eredménnyel (veszteséggel), -4.245.321eFt saját tőke összeggel és 40.508eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

9/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.930.397 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

10/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.930.397 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal, 5.890.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett megválasztja a Moore Stephens Hezicompany 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.