

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. Audit Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv

Időpontja: 2012/01/20

Helye: Budapest, Janka u 8.

Jelen vannak: Az AB tagjai, azaz Csongrádi Renáta, Zánkai Katalin, Szabó Zoltán.

Az Audit Bizottság áttekintette a Társaság gazdálkodását, a 2011-es év folyamatait és az alábbi határozatot hozta:

1/2012. (I.20.) sz. határozat

Az Audit Bizottság véleménye alapján az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, így a Társaság mérlegét és eredménykimutatását elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Az Audit Bizottság elfogadásra javasolja az Igazgatótanács indítványát az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán.

Budapest, 2012/01/20

Csongrádi Renáta

Zánkai Katalin

Szabó Zoltán