

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **Kermann IT Solutions Nyrt.** (székhelye: 1139 Budapest, Rőppentyű utca 48., „Társaság”) 2024. július 5. napján 10 órakor megtartott rendkívüli, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

1/2024.07.05. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a megbízási szerződés tervezet szerinti feltételekkel és díjazás mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2024.07.08. napjától 2025.06.30. napjáig az alábbi gazdasági társaságot:

Név:	CMT Audit Kft.
székhely:	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó
cégjegyzékszám:	01-09-063211
kamarai nyilvántartási szám:	000171
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u.7.
kamarai tagszám:	007229

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását, amely magába foglalja az egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatát, könyvvizsgálói jelentés kibocsátását, valamint a jogszabályban előírt, a Társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátását a 2024. üzleti évre 4.600.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeit, amely a Társaság magyar Számviteli Törvény, a Ptk., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok hatályos rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálói feladatok ellátására szól a 2024. üzleti évre vonatkozóan és tartalmazza a fentiek szerinti díjazást a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

2/2024.07.05. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 12.2.3., 13.2.6. és 14.2.5. pontjainak módosítását és elfogadja az ismertetett tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.