

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a Nord General Nyrt. (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2024. év október hó 14. napján 14:00 órakor a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed-n tartandó rendkívüli közgyűléséhez.

Napirendi pontok:

1. Könyvvizsgáló választása

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125

- saját részvények száma: 0

- szavazati jogra jogosító részvények száma: 64.466.125

Az Igazgatótanács az alábbi

ELŐTERJESZTÉSEKET ÉS HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

- az 1. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsannát** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654) válassza meg a közgyűlés az őt megválasztó közgyűlés napjától 2025. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2024 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért: 2.800.000,- Ft + ÁFA.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nord General Nyrt.