

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: **01-10-141924**; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.;
a továbbiakban: **Társaság**)
2023. március 28. napján 15:00 órakor
megtartásra kerülő **rendkívüli közgyűlésére.**

Az CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.; cégjegyzékszám: **01-10-141924**; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2023. év március 28. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A közgyűlés napirendi pontja:

- I. A társaság jelenlegi könyvvizsgáló lemondásának elfogadása és az új könyvvizsgáló megválasztása

A Társaság Igazgatósága a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

- I. A társaság jelenlegi könyvvizsgáló lemondásának elfogadása és az új könyvvizsgáló megválasztása:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának a

Könyvvizsgáló társaság adatai:

CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Kft.

MKVK nyilvántartásba-vételi száma: 000076

Székhely: 1037 Budapest, Góbé u. 23. fszt. 1

Céggjegyzékszám: 01-09-717920

Adószám: 13084075-2-41

E-mail: info@controlling-audit.hu

Könyvvizsgáló adatai:

Török Zoltán

Bejegyzett könyvvizsgáló

2014 Csobánka, Gyöngyvirág u. 8.

Született: Tét, 1957. 05. 23.

Anyja neve: Farkas Jolán

Adóazonosító jele: 8330143392

Könyvvizsgálói kamara tagsági szám: 001379

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Török Zoltánt válassza meg a közgyűlés 2023. év április hó 1. napjától 2025. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2022. és 2023. üzleti évekre vonatkozó beszámolójának könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért: 2022. üzleti évre vonatkozó díja: 1.000 E Ft + ÁFA, a 2023-as üzleti évre vonatkozó díja 1.600 E FT + ÁFA.

Budapest, 2023. február 24.

Petrán Viktor
CDSYS Nyrt.