

**A TS Apartman Club Nyrt.
2009. április 21-i Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2009. (IV.21.) számú határozat:

A Közgyűlés 25.677 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja a Kógens Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t, 9021 Győr, Árpád u. 21. (személyében felelős Csémyné Virányi Évát, 9022 Győr, Újvilág u. 6.) a mai naptól 2013. május 31. napjáig.

2/2009. (IV.21.) számú határozat:

A Közgyűlés 25.677 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az Nyrt. Alapszabályának az alábbiak szerinti módosítását:

A KÖNYVVIZSGÁLÓ:

....

A társaság könyvvizsgálója 2009. április 21-től 2013. május 31-ig terjedő időre a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 9021 Győr, Árpád u. 21. (személyében felelős Csémyné Virányi Éva, an.: Tenk Éva, 9022 Győr, Újvilág u. 6. szám alatti lakos).

3/2009. (IV.21.) számú határozat:

A Közgyűlés 25.677 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az Nyrt. Alapszabályának A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI cím szövegéből a negyedik és az ötödik bekezdés törlését.

Horváth Tibor
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Mesteri Bernadett
jegyzőkönyv hitelesítő