

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának határozathozatala ülés tartása nélkül

Alulírott Káel Csaba, mint a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Társaság”) Igazgatóságának Elnöke az Igazgatósági Ügyrend 3.5.1. pontja alapján az alábbi - az Igazgatóság döntési körébe tartozó - tárgyban a mai napon (2020. május 20. napján) ülés tartása nélküli szavazást rendelek el.

Az Ügyrend 3.5.2. pontja értelmében csatoltan megküldöm a határozathozatal alapját képező előterjesztést mellékleteivel és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot.

Az Igazgatóság az ülés tartása nélküli határozathozatal során

- *a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről*
- *a vezérigazgató 2019. évi teljesítményösztönző feladatértékeléséről*
- *a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. I. negyedévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentésről*
dönt.

Tájékoztatom a tisztelt Igazgatósági Tagokat, hogy az ülés tartása nélküli határozathozatal során a csatolt határozati javaslat tekintetében a bejelentett e-mail címre történő megküldést követően **három napon belül adhatják le szavazatukat** (azaz 2020. május 23. napjával bezárólag)

Amennyiben valamely Igazgatósági tag ezen határidőn belül nem adja le szavazatát, azt úgy kell tekinteni, mintha az Ülésről távol maradt volna.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül, vagy ha valamennyi igazgatósági tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor ezen naptól számított 3 (három) napon belül az Igazgatóság elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt írásban közli az Igazgatóság tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

Az Ülés tartása nélkül hozott határozatok írásban történő rögzítéséről az Igazgatóság elnöke köteles gondoskodni.

Az Igazgatóság elnöke az ülés tartása nélküli határozathozatala eredményéről értesíti az Igazgatóság tagjait.

Budapest, 2020. május 20.

Tisztelettel:



Káel Csaba
az Igazgatóság Elnöke