

# ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2014. március 21. napján tartandó  
2014. évi rendes Közgyűlésére**

## **1. napirendi pont**

**Tárgy:** Az Igazgatótanács jelentése a 2013. évi üzleti tevékenységről

## **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2013. éves jelentését jelen előterjesztéshez mellékelte tartalommal.

### Melléklet:

Az Igazgatótanács 2013. évre vonatkozó jelentése

Az Igazgatótanács javasolja Közgyűlésnek az Igazgatótanács 2013. évre vonatkozó mellékelt jelentésének elfogadását, továbbá a 2013. évről készült beszámoló elfogadását a Könyvvizsgálói jelentés és az Audit Bizottsági jelentés alapján, javasolja továbbá, hogy a tárgyévben képződött eredményből osztalék fizetésére ne kerüljön sor.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2014. február 26.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2014. év március hó 21. napján megtartott**

**2014. évi rendes Közgyűlésének**

**8/2014. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

Budapest, 2014. március 21.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő