

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. június 20. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére**

6. napirendi pont

Tárgy: Döntés a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről

Döntés a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés az előző napirendi ponttal módosítani fogja az Alapszabályt a Társaságnak a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a alapján a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá kell helyezkednie és a közgyűlésen döntést kell hozni a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. Az 5. napirendi pont alatt szereplő Alapszabály módosítások megteremtik a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló döntés alapjait, mivel azok elfogadása esetén a Társaság alapszabálya összhangban álló lesz a Ptk. rendelkezéseivel. Mindezekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.

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

Budapest, 2014. május 27.

Az Appenin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 6. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év június hó 20. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

23/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza, hogy mai napi hatállyal a Társaság a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működik tovább, a Társaság működésére a Ptk. rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 2014. június 20.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő