

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2016. április 15. napján tartandó
2016. évi rendes Közgyűlésére**

5. napirendi pont

Tárgy: A 2015. évi beszámolók (IFRS szerinti konszolidált és a magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált) elfogadása

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal javasolja az Igazgatótanács a 2015. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló és a 2015. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2015. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- 64.110.955 EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- 22.070.616 EUR saját tőkével
- 1.473.227 EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját

- 7.502.500 e Ft mérleg főösszeggel
- 6.608.390 e Ft saját tőkével
- 161.947 e Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- 161.947 e Ft adózott eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Mellékletek:

- 1.) A 2015. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló tervezete
- 2.) A 2015. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámoló tervezete

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2016. április 15.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
az 5. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2016. év április hó 15. napján megtartott

2016. évi rendes Közgyűlésének

5/2016. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- xxxxx e EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- xxxxx e EUR saját tőkével
- xxxxx e EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját

- xxxxx e Ft mérleg főösszeggel
- xxxxx e Ft saját tőkével
- xxxxx e Ft mérleg szerinti eredménnyel és (veszteséggel)
- xxxxx e Ft adózott eredménnyel (veszteséggel)

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2016. április 15.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő