

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság a 2019. év 04. hónap 23. napján tartott Rendes Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek felmutatásával hozza.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Détári-Szabó Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Dakó Gábor Miklóst, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Simon Zoltánt, míg szavazatszámilálóknak dr. Csatlós Juditot és dr. Nagy Szabolcsot.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

2/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

3/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2018. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

4/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

5/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 19.773.370 e Ft eszközök/tőke és források összesen;
- 14.917.690 e Ft saját tőke;
- 1.901.423 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 125.335.000,- EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 62.285.681,- EUR saját tőke;
- 16.405.909,- EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

6/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 1.901.423 e Ft összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

7/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

8/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2018. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

9/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójának az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 001109; „ESSEL Audit Kft.”) 2019. év 04. hónap 24. napjától kezdődően a 2019. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentést elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak az ESSEL Audit Kft. részéről történő kijelölését.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását HUF 5.500.000,- +ÁFA, azaz Ötmillió-ötszázezer Magyar Forint és általános forgalmi adó összegben állapítja meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

10/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály IX. fejezet 1.) pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló ~~2018. április 21. napjától 2019. május 31. napjáig~~ 2019. év 04. hónap 24. napjától 2020. év 05. hónap 31. napjáig terjedő időtartamra:

~~BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-686632,
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002357)~~

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7., cégjegyzékszám: 01-09-698566,
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 001109)

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Dr. Sasvári László

(anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.,
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630)”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

11/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés – Tima János Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag lemondására tekintettel – jelen határozattal elfogadja a 9. napirendi ponthoz előterjesztett alábbi határozati javaslatoknak a módosítását:

- Az 1. sz. határozati javaslat a következőkkel egészül ki:

„A Közgyűlés Tima János Igazgatótanácsi tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben elhatározza a Társaság irataiból és a cégjegyzékről való törlését.

(...)”;

- A 2. sz. határozati javaslat a következőkkel egészül ki:
 „A Közgyűlés Tima János Audit Bizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben elhatározza a Társaság irataiból és a cégjegyzékről való törlését.
 (...)”
- A 3. sz. határozati javaslat a következőkre módosul:
 „A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatótanács tagjai:

Tima János	
<u>(anya neve:</u>	Tóth Zsuzsanna,
<u>lakcím:</u>	8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)
<u>tagság kezdete:</u>	2018. augusztus 23.
<u>tagság vége:</u>	határozatlan

<u>Bernáth Tamás</u>	
<u>(anya neve:</u>	<u>Szabó Csilla Enikő,</u>
<u>lakcím:</u>	<u>2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.)</u>
<u>tagság kezdete:</u>	<u>2019. április 23.</u>
<u>tagság vége:</u>	<u>határozatlan”</u>

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja a következőképpen módosul:

„Az Audit Bizottság tagjai:

Tima János	
<u>(anya neve:</u>	Tóth Zsuzsanna,
<u>lakcím:</u>	8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)
<u>tagság kezdete:</u>	2018. augusztus 23.
<u>tagság vége:</u>	határozatlan

<u>Bernáth Tamás</u>	
<u>(anya neve:</u>	<u>Szabó Csilla Enikő,</u>
<u>lakcím:</u>	<u>2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.)</u>
<u>tagság kezdete:</u>	<u>2019. április 23.</u>
<u>tagság vége:</u>	<u>határozatlan”</u>

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

12/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés Tima János Igazgatótanácsi tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben elhatározza a Társaság irataiból és a cégjegyzékéről való törlését.

A Közgyűlés 2019. év 04. hónap 23. napjától kezdődő határozatlan időtartamra megválasztja Bernáth Tamást (anyja neve: Szabó Csilla Enikő; születési idő: 1970.03.25.; lakcím: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.) az Igazgatótanács tagjának. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjának díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Igazgatótanács tagjának évi bruttó díjazása HUF 300.000, -, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

13/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés Tima János Audit Bizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben elhatározza a Társaság irataiból és a cégjegyzékéről való törlését.

A Közgyűlés 2019. év 04. hónap 23. napjától határozatlan időtartamra megválasztja Bernáth Tamást (anyja neve: Szabó Csilla Enikő; születési idő: 1970.03.25.; lakcím: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.) az Audit Bizottság tagjának. Az új Audit Bizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Audit Bizottság tagjának évi bruttó díjazása HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

14/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatótanács tagjai:

Tima János

**(anya neve: Tóth Zsuzsanna,
lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.
tagság vége: határozatlan**

Bernáth Tamás

**(anya neve: Szabó Csilla Enikő,
lakcím: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.)
tagság kezdete: 2019. április 23.
tagság vége: határozatlan**

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja a következőképpen módosul:

„Az Audit Bizottság tagjai:

Tima János

**(anya neve: Tóth Zsuzsanna,
lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.
tagság vége: határozatlan**

Bernáth Tamás

**(anya neve: Szabó Csilla Enikő,
lakcím: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.)
tagság kezdete: 2019. április 23.
tagság vége: határozatlan**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25 245 235 db, azaz 53,29 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25 245 235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,29 %).

Budapest, 2019. év 04. hónap 23. nap

**Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**