

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2021. év április 19. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó  
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V.1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, „Társaság”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2021. április 19. napján tartandó rendes közgyűlésnek („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

### **1. napirendi pont – Az Igazgatótanács jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységéről.**

*Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:*

### **[■]/2021. (IV.19.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul vette.

## **2. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó jelentéséről.**

*Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére az Auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:*

### **[■]/2021. (IV.19.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul vette.**

## **3. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2020. évre vonatkozó jelentéséről**

*Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó Könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2021. (IV.19.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

**4. napirendi pont – Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.**

*Előterjesztés a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését és az Igazgatótanács intézkedett azoknak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetőek, és letölthetőek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 38.827.711 e Ft *eszközök/tőke és források összesen;*
- 17.391.804 e Ft *saját tőke;*
- 812.906 e Ft *összes átfogó adózás utáni eredmény.*

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 213.821.201, - EUR *eszközök/tőke és források összesen;*
- 78.106.830, - EUR *saját tőke;*
- 5.799.477, - EUR *összes átfogó adózás utáni eredmény.*

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2021. (IV.19.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 38.827.711 e Ft            eszközök/tőke és források összesen;
- 17.391.804 e Ft            saját tőke;
- 812.906 e Ft                összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 213.821.201, - EUR    eszközök/tőke és források összesen;
- 78.106.830, - EUR    saját tőke;
- 5.799.477, - EUR    összes átfogó adózás utáni eredmény.

#### **5. napirendi pont – Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról**

*Előterjesztés a Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye 812.906.000, - Ft.

A Társaság az adózott eredményét az elmúlt évekhez hasonlóan növekedési terveinek finanszírozására kívánja fordítani, összhangban a Növekedési Kötvényprogramban való részvétel során, illetve a 2020-ban közzétett frissített üzleti stratégiában megfogalmazott célokkal. Az eredménytartalék megképzését a globálisan terjedő COVID-19 járvány kapcsán kialakult helyzet is indokolja.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2021. (IV.19.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 812.906.000, - Ft összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön**

#### **6. napirendi pont – Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről**

*Előterjesztés a Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján

és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2021. (IV.19.) számú KGY. határozat:**

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

**7. napirendi pont – Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról**

*Előterjesztés a Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2020. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslatok a 7. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2021. (IV.19.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2020. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.**

**8. Napirendi pont - Döntés a konferencia közgyűlés részletszabályairól**

*Előterjesztés a Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy élve az Alapszabály „VI. Közgyűlés” című fejezetének 22) pontjában rögzített felhatalmazással a Közgyűlés állapítsa meg a Konferencia-közgyűlés megtartásának részletszabályait.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot:

*Határozati javaslat a 8. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2021. (IV.19.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal – élve az Alapszabály „VI. Közgyűlés” című fejezetének 22) pontjában rögzített felhatalmazással – az alábbiak szerint állapítja meg a Konferencia-közgyűlés megtartásának egyes részletszabályait.

„I. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk azonosítása, személyazonosság ellenőrzése

A Társaság a Konferencia-közgyűlés megtartása esetén – amennyiben az alkalmazott informatikai eszköz ezt indokolja – jogosult a részvényesek azonosítása érdekében a Konferencia-közgyűlésen személyesen nem megjelenő részvényesek tekintetében előregisztrációt hirdetni. Az előregisztráció célja, hogy a Társaság a részvényesek számára biztosítani tudja a Konferencia közgyűlés elérési útját.

Az előregisztráció során a részvényesnek a Társaság rendelkezésére szükséges bocsátania nevét, illetve azon elektronikus levelezési címét, melyre a Társaság a Konferencia-közgyűlés elérési útját (linkjét) megküldi.

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Társaság a közgyűlés napján a közgyűlést megelőző regisztráció (belépés) során távazonosítás útján ellenőrzi az elektronikus hírközlő eszköz részvételével részt vevő részvényes személy azonosságát, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti körben. A Társaság a személyazonosság ellenőrzése során ellenőrzi, hogy a meghatalmazással eljáró személyek meghatalmazása megfelel-e a jogszabályban és a Társaság Alapszabályában rögzített formai és tartalmi követelményeknek.

Az azonosítás keretében a részvényesnek az azonosításhoz felhasznált hatósági igazolványának, okmányának (például személyi igazolványának, vezetői engedélyének, illetve útlevelének) minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozgását is meg kell követelni az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető (pl. az okmányon található hologramon az okmány mozgása esetén jól felismerhetően megtörik a fény).

Az azonosítottak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.

Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az azonosító személy meg tudja győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzátvetőleges korának egyezőségéről.

Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az azonosítást végző személynek rögzítenie szükséges (fel kell venni), és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.

## II. A szavazás módja

Konferencia-közgyűlés megtartása során a részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó szavazataikat a jogszabályoknak megfelelő informatikai eszközön (szoftver) gombnyomással elektronikus úton adják le (támogatom, ellenzem, tartózkodom). Az elektronikus úton leadott szavazatok leadására vonatkozó visszaigazolást a Társaság a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok szerint köteles megküldeni a részvényes részére.

## III. A szavazás eredmények hiteles megállapítására vonatkozó szabályok

A Társaság köteles az elektronikus úton történő szavazás során a szavazás eredményének gyors és hiteles megállapítására. A Társaság ennek érdekében köteles olyan informatikai eszközt (szoftvert/szoftvereket) alkalmazni, mely alkalmas arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően az elektronikus úton leadott szavazatokat követően haladéktalanul képes legyen (vissza)igazolható módon:

- rögzíteni a napirendi ponthoz leadott szavazatokat,
- megállapítani a napirendi pontra leadott támogató, ellenző, tartózkodó szavazatokat, valamint a „nem szavazó” személyeket,
- a fentiek alapján az adott napirendi pont tekintetében leadott szavazathoz tartozó részvényarányok összesítésével megállapítani a szavazás eredményességét, eredménytelenségét.

A Társaság a fentiek mellett köteles a közgyűlés után a részvényes vagy a részvényes által megjelölt harmadik fél – jogszabályban meghatározott határidőben – előterjesztett kérésre – külön jogszabályban megállapított tartalommal – visszaigazolást adni arról, hogy a részvényes szavazatát a Társaság érvényesen rögzítette és beszámította, kivéve, ha ez az információ már rendelkezésére áll.

## IV. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

A Társaság a Konferencia-közgyűlési tisztségviselőket a napirendi pontokat megelőzően az általános szabályok szerint választja meg.

## V. Részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei

A Társaság köteles a Konferencia-közgyűlés alkalmával olyan informatikai eszközt (szoftvert) alkalmazni, mely a jogszabályoknak megfelelően biztosítja a részvényesek számára részvényeseket megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlását. E jog gyakorlását – amennyiben a Konferencia-közgyűlésen részt vevő részvényesek száma lehetővé teszi – elsősorban szóban szükséges biztosítani a részvényesek számára. Amennyiben a részvényesek száma és a technikai feltételek ezt indokolják, úgy a Társaság jogosult arra, hogy a felszólalás és javaslattételi jog gyakorlását kizárólag az adott informatikai eszközön belül, írásban tegye lehetővé a részvényesek számára.

## VI. Felhatalmazás

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Konferencia-közgyűlés megtartásához szükséges további – így különösen az alkalmazandó szoftver működéséhez szükséges – speciális protokollokat kidolgozza és Igazgatótanácsi határozatban elfogadja.”

Budapest, 2021. április 9.

**Appennin Vagyonkezelő Holding**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa