

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK**  
**az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2022. év április 29. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó**  
**RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE**

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1., Cg.: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2022. év április 29. napján tartandó éves rendes közgyűlésnek (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseit, hogy a Közgyűlés meghívójának közzétételét követően a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:259. § (2) bekezdése szerinti, az ott megjelölt határidőben beérkezett részvényesi indítvány, határozati javaslat nem érkezett a Társaság Igazgatótanácsához a Közgyűlés napirendi pontjait illetően.

A Társaság Igazgatótanácsa a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

**1. napirendi pont – Az Igazgatótanács jelentése a 2021. évi üzleti tevékenységéről.**

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

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. 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 közzétételéről, 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:*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

\*\*\*

**2. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2021. évre vonatkozó jelentéséről**

*Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, az Auditbizottság 2021. 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:*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2021. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul veszi.

\*\*\*

**3. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2021. évre vonatkozó jelentéséről**

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

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. 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:*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.**

\*\*\*

**4. napirendi pont – Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.**

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

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2021. 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 2021. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 40.544.612 e Ft            eszközök/tőke és források összesen;
- 18.060.192 e Ft            saját tőke;
- 668.388 e Ft                összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 236. 164. 198, -EUR    eszközök/tőke és források összesen;
- 74. 177. 268, -EUR    saját tőke;
- (-6. 054. 972), -EUR    összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

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

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 40.544.612 e Ft eszközök/tőke és források összesen;
- 18.060.192 e Ft saját tőke;
- 668.388 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 236. 164. 198, -EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 74. 177. 268, -EUR saját tőke;
- (-6. 054. 972), -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 668.388.000, - Ft.

A Társaság az adózott eredményét az elmúlt évekhez hasonlóan növekedési terveinek finanszírozására kívánja fordítani, összhangban a Növekedési Kötvényprogramban való részvétel során, illetve a 2022. február 10. napján közzétett frissített üzleti stratégiában megfogalmazott célokkal.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

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

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 668.388.000, - 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:*

**[■]/2022. (04.29.) 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 2021. 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 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2021. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

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

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai 2021. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.**

\*\*\*

## **8. napirendi pont – Döntés a Társaság 2021. évi Javadalmazási Jelentéséről**

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

A Ptk. 3:268. §-a szerint a Társaságnak az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „**Javadalmazási Jelentés**”) véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a fenti jogszabálynak eleget téve elkészítette a Társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését 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 közzétételéről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

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

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését megismerte és tudomásul veszi.**

\*\*\*

## **9. napirendi pont – Döntés Igazgatótanácsi tag(ok) megválasztásáról**

*Előterjesztés a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy dr. Szabó Nóra és dr. Bihari Tamás Igazgatótanácsi tagok a Közgyűlés berekesztésének időpontjával lemondtak az Igazgatótanácsi tagsági tisztségükről.

A fenti lemondásokra tekintettel szükségessé vált új Igazgatótanácsi tagok megválasztása.

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjaivá az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

1. **Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna** (anyja neve: Fischer Györgyi; lakcíme: 1172 Budapest, Tura u. 46.)

Szakmai életút:

A Corvinus Közgazdaságtudományi Egyetem ipari tervező-szervező szakán 1991-ben szerzett diplomát.

1992-től a mai Unicredit Bankban (akkor Creditanstalt Rt.) kezdett el dolgozni elemzőként, ahol a bank erőteljes növekedésével és fúzióival párhuzamosan, a kockázatkezelési területek különböző vezetői pozícióinak betöltését követően, az Unicredit Bank Hungari Zrt. szerződésírási, credit-control, valamint a vállalati, retail, ingatlanprojekt-finanszírozási üzletágainak restrukturálás és work-out szakterületeiért felelős management team tagjaként látta el feladatait.

2013-tól az MKB Bank Zrt-nél vezette a restrukturálás és work out, ingatlanértékelési, később az ingatlanprojekt-finanszírozási területet is.

2016-tól az Indotek Groupnál betöltött vezető tanácsadói szerepkör mellett interim funkciók, így CFO feladatok, a pénzügyi vállalkozások operációjának irányítása, ill. egyedi kiemelt projektek vezetése tartoztak felelősségi körébe.

2. **dr. Illés Tibor Endre** (anyja neve: Németh Mária; lakcíme: 2014 Csobánka, Panoráma utca 3.)

Szakmai életút:

A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi Karon szerzett doktori oklevelet 1988-ban. 1992-től 2000-ig egyéni ügyvédként dolgozott, majd 2000-tól az Illés és Társai Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje.

Ügyvédi pályája mellett 1997-től kezdve számos részvénytársaság választotta meg felügyelőbizottsági- illetve igazgatósági tagjának. A PANNON-FLAX Nyrt-nél 1997-től először a Felügyelő Bizottság tagja, majd a 2001 és 2008 közötti időszakban a Felügyelő Bizottság elnöke, ezt követően pedig az Igazgatóság tagja egészen 2015-ig. A WABERER'S INTERNATIONAL Zrt. 2007-ben választotta meg igazgatósági tagjának, mely tisztséget 2016-ig töltötte be. Ezzel párhuzamosan 2007 és 2017 között a ROYAL-SPED Zrt-nél szintén igazgatósági tag volt. 2010-től a WÁBERER HUNGÁRIA Biztosító Zrt-nél töltött be felügyelő bizottsági tisztséget egészen 2016-ig. A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt-nél 2006-tól 2012-ig előbb az Igazgatóság, majd 2012-től 2018-ig a Felügyelőbizottság tagjának választották. A BILK Logisztikai Nyrt-nél 2018 és 2020 között látta el a felügyelő bizottsági és az auditbizottsági tisztséget. Jelenleg a HIGH YIELD Zrt. Igazgatóságának tagja, mely tisztséget 2019 óta tölti be.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslatok a 9. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy dr. Szabó Nóra (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.**

[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy dr. Bihari Tamás (lakcíme: 1122 Budapest, Pethényi út 16/a.) a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolnát (anyja neve: Fischer Györgyi; lakcíme: 1172 Budapest, Tura u. 46.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendes Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozatban foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy dr. Illés Tibor Endrét (anyja neve: Németh Mária; lakcíme: 2014 Csobánka, Panoráma utca 3.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendes Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozatban foglaltak szerint határozza meg.

\*\*\*

## **10. napirendi pont – Döntés az Igazgatótanács tagjainak javadalmazása tekintetében**

*Előterjesztés a Közgyűlés 10. sz. napirendi pontjához:*

A Társaság – Közgyűlés által 2020. szeptember 30. napján elfogadott – Javadalmazási Politikájának 3.1. pontja alapján a Társaság vezető tisztségviselői tiszteletdíjának összegét a Társaság Közgyűlése évről évre külön napirendi pontban hagyja jóvá.

Fentiekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek díjazása – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó

Auditbizottság tagjainak díjazása: Igazgatótanácsi díjban benne foglaltatik.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.



*Határozati javaslatok a 10. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:**

- **Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó**
- **Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó**

**Az Auditbizottság tagjainak díjazása: Igazgatótanács díjban benne foglaltatik.**

**A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.**

**\*\*\***

### **11. napirendi pont – Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról**

*Előterjesztés a Közgyűlés 11. sz. napirendi pontjához:*

A Közgyűlés a 8/2019.(10.14.) számú Közgyűlési Határozattal úgy határozott, hogy 2019. év 10. hó 14. napjától 2022. május 31. napjáig tartó határozott időre megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553; a továbbiakban: „**Ernst & Young**”), személyében felelős könyvvizsgálót, Bartha Zsuzsanna Évát (lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út. 25.).

Tekintettel arra, hogy a fent hivatkozott megbízás határozott időtartama 2022. május 31. napján lejár, a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani. A Társaság ajánlattételi felhívására az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtott be érvényes ajánlatot az alábbiak szerint:

- 2022. év tekintetében 33.351.098, - Ft + ÁFA Ft, azaz harminchárommillió-háromszázötvenegyszer-kilencvennyolc forint + ÁFA;
- 2023. év tekintetében 35.685.674, - Ft + ÁFA, azaz harmincötmillió-hatszáznyolcvanötezer-hatszázhetvennégy forint + ÁFA,
- 2024. év tekintetében 38.183.672, - Ft + ÁFA, azaz harmincnyolcmillió-száznyolcvanháromezer-hatszázhetvenkettő forint + ÁFA összeg ellenében látja el a könyvvizsgálói feladatokat.

Az Igazgatótanács az Auditbizottság javaslata alapján az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megválasztását javasolja a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat a 11. sz. napirendi ponthoz:*

[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy jelen Közgyűlés berekesztésétől 2024. május 31. napjáig tartó határozott időre megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.:01-09-267553), személyében felelős könyvvizsgálót, Bartha Zsuzsanna Évát (lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út. 25.).

A Közgyűlés a Társaság új könyvvizsgálójának díjazását a 2022. év tekintetében 33.351.098, - Ft + ÁFA Ft, azaz harminchárommillió-háromszázötvenegyezer-kilencvennyolc forint + ÁFA, a 2023. év tekintetében 35.685.674, - Ft + ÁFA, azaz harmincötmillió-hatszáznyolcvanötezer-hatszázhetvennégy forint + ÁFA, a 2024. év tekintetében 38.183.672, - Ft + ÁFA, azaz harmincnymillió-száznyolcvanháromezer-hatszázhetvenkettő forint + ÁFA összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri az Igazgatótanácsot, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdésével összhangban – az Auditbizottság jóváhagyását követően – a Társaság képviselőjében kösse meg a megválasztott könyvvizsgáló megbízási szerződését.

\*\*\*

## 12. napirendi pont – A 9. és a 11. napirendi pontokra tekintettel döntés az Alapszabály módosítása tekintetében

*Előterjesztés a Közgyűlés 12. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács a Közgyűlésnek a 9., valamint a 11. számú napirendi pontban hozott határozataira tekintettel javasolja a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat a 12. sz. napirendi ponthoz:*

[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabálya IX. pont 1.) alpontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

*„1.) A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló a 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553).”*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabálya VII. pont 2.) alpontjának helyébe az alábbi szöveg lép:**

*„Szathmáriné Szűcs*

*Györgyi Magdolna*

*(anyja neve:*

*Fischer Györgyi*

*lakcím:*

*1172 Budapest Tura u. 46*

*tagság kezdete:*

*2022.04.29.*

*tagság vége:*

*határozatlan*

*Dr. Illés Tibor Endre*

*(anyja neve:*

*Németh Mária*

*lakcím:*

*2014 Csobánka, Panoráma utca 3.*

*tagság kezdete:*

*2022.04.29.*

*tagság vége:*

*határozatlan*

*Kertai Zsolt*

*(anyja neve:*

*Dr. Mayer Erzsébet*

*lakcím:*

*1055 Budapest, Honvéd utca 17/A 2.em. 1.*

*tagság kezdete:*

*2020.09.30*

*tagság vége:*

*határozatlan*

*Nemes István Róbert*

*(anyja neve:*

*Mező Erzsébet*

*lakcím:*

*8226 Alsóörs, Felső-Máli út. 1.*

*tagság kezdete:*

*2020.09.30*

*tagság vége:*

*határozatlan*

*Dr. Hegelsberger Zoltán*

*(anyja neve:*

*Tóth Erika Anna*

*lakcím:*

*2400 Dunaiújváros, Kínizsi utca 8.*

*tagság kezdete:*

*2020.09.30*

*tagság vége:*

*határozatlan „*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabálya VI. pont 2.) alpontja az alábbi q) alponttal egészül ki:**

*„q) az igazgatótanácsi tagokkal szembeni összeférhetetlenség alóli felmentés megadása”*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabálya VII. pontja az alábbi 16) alponttal egészül ki:**

*„Az Igazgatótanács tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhhetnek részesedést és nem vállalhatnak vezető tisztséget olyan gazdasági társaságban, amely a Társaság bármely tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként folytat, kivéve, ha a közgyűlés arra vonatkozóan felmentést ad.”*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés ezennel hozzájárul ahhoz, hogy dr. Illés Tibor Endre Igazgatótanácsi tag a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként végző**

- **Real Store Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelőségű Társaságban** (cégjegyzékszám: 01-09-337710; székhely: 1016 Budapest, Derék utca 2.);
- **Beautiful View Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelőségű Társaságban** (cégjegyzékszám: 01-09-921221; székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 4. 6. em.);
- **LEGE ARTIS Üzleti Konzultációs Korlátolt Felelőségű Társaságban** (cégjegyzékszám: 01-09-460833; székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 4. 6. em.) részesedéssel rendelkezzen, továbbá a
- **HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (cégjegyzékszám: 01-10-047626; székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lh. 4. em. 2/A.) az Igazgatóság tagjaként vezető tisztséget betöltsön.

**\*\*\***

### **13.napirendi pont – Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére**

*Előterjesztés a Közgyűlés 13. sz. napirendi pontjához:*

A Társaság Igazgatótanácsa úgy ítéli meg, hogy a saját részvény vásárlása a Társaság jövőjébe fektetett bizalomnak tekinthető, mely a világgazdaságban lezajló negatív gazdasági események tükrében kiemelt érdeke a Társaságnak.

A Társaság stratégia céljai elérésének eszközeként kíván élni a Közgyűlés ezirányú felhatalmazása esetén a saját részvény vásárlásának lehetőségével.

A Társaság saját részvényeinek száma jelenleg 1848 darab „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény, amely a Társaság által kibocsátott részvény mennyiség 0,0039 %-át testesíti meg. A Ptk. irányadó rendelkezései alapján a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerzhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének

meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az Igazgatótanácsot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra szólhat.

A Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit, illetőleg a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a Társaság az osztalékként kifizethető vagyoni terhére fizetheti ki.

A Társaság igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény legfeljebb 5 %-át kitevő részvényt mennyiség megszerzésére. Visszterhes részvényt szerzés esetén az ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20 % -ában határozta meg.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslatok a 13. sz. napirendi ponthoz:*

**[■]/2022. (04.29.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés felhatalmazza a Ptk. 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámán túl – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvényt mennyiség 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.

Visszterhes részvényt szerzés során alkalmazott ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

Budapest, 2022. április 8.

**Appennin Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa**