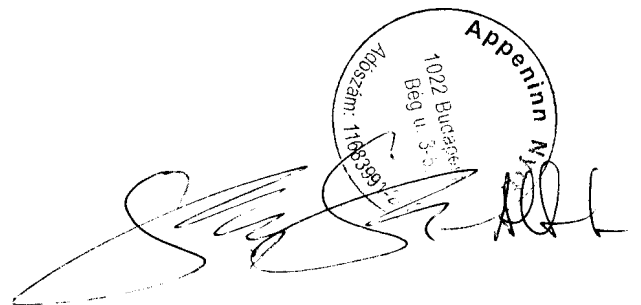


ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2010. szeptember 30. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjának visszahívása, új tag kinevezése,
valamint az Audit Bizottság elnökének megválasztása



Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1022 Budapest, Bög utca 3-5
Adószám: 14983992

**Határozati Javaslat
az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli
Közgyűlésének**

10 /2010. számú határozata

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Rendkívüli Közgyűlése a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Audit Bizottsága tagjai vonatkozásában mai nappal az alábbi változásokat határozza el:

1. **Szabó Gyulát** (anyja neve: Szikra Sarolta, lakcím: 1037 Budapest, Folyondár u. 15/a.) visszahívja az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagjai közül;
2. **Székelyi Győzőt** (anyja: Kovács Rozália, lakcím:2030 Érd, Fügefa utca 117.) határozatlan időre megváltja az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagjának;
3. **Éder Lőrinc** (anyja neve: Nagy Judit, lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 44.) igazgatótanácsai és audit bizottsági tagot, határozatlan időre az Audit Bizottság elnökének nevezi ki.

Budapest, 2010. szeptember 30.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

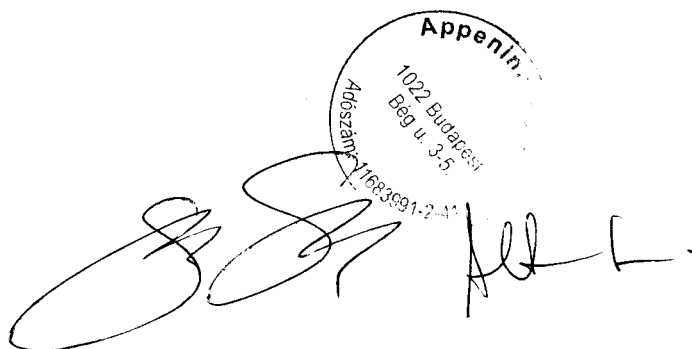
ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2010. szeptember 30. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanács és Audit Bizottság 2010. évre vonatkozó díjazásának
megállapítása

Appeninn
1022 Budapest
Bog. u. 3-5.
Adószám: 1683691-2-11



Határozati Javaslát
a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlésének

11 /2010. számú határozata

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Rendkívüli Közgyűlése a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Audit Bizottsága tagjai díjazását az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az **Igazgatótanács** tagjainak éves bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az **Audit Bizottság**ba megválasztott igazgatótanácsi tagok éves bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Budapest, 2010. szeptember 30.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2010. szeptember 30. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére**

3. napirendi pont

**Tárgy: Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Alapszabálya XI. fejezetének módosítása**

1. Az Alapszabály módosítás célja

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) a jövőben pénzbeli hozzájárulás ellenében történő zártkörű alaptőke-emelést kíván végrehajtani. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 313.§ (2) bekezdése alapján, ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A Társaság a Gt. 313.§ (3) bekezdése szerint az Alapszabályban meghatározott módon köteles tájékoztatni a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

Tekintettel arra, hogy a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szabályok nem kerültek rögzítésre a Társaság alapszabályában, így pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emelés végrehajtásához a Társaságnak elsődlegesen ki kell egészítenie az Alapszabályát az erre vonatkozó rendelkezésekkel.

A fentiekre tekintettel az Alapszabály XI. fejezetének módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket *dőlt betűvel* jelölve - alábbi szövegszerű javaslatot tesszük:

2. Az Alapszabály XI. fejezete kiegészül az alábbi 13.)-14.) ponttal, és ezzel egyidejűleg a XI. fejezet 13.)-17.) pontok számozása 15.)-19.)-re módosul:

13.) *Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársasághoz tartozó részvénytulajdonosokat, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbség (továbbiakban: "Elsőbbségi jog") illeti meg.*

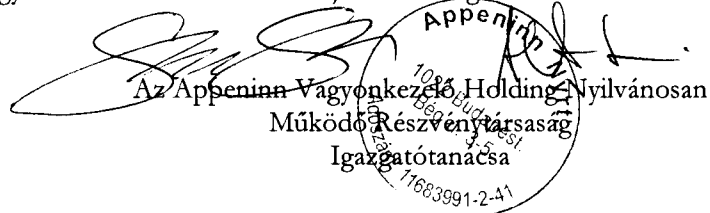
Az Elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az Elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerzeni kívánt részvénytulajdonos megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azszal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek Elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a Közgyűlési vagy Igazgatótanácsi határozatban meghatározott részvénytulajdonosok vagy annak felső határát meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg. Az ily módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszaterítésével - a Társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti.

A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvényeseknek az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján hatályos adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerinti gyakorolhatják.

14.) *Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési vagy Igazgatótanácsi határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy Igazgatótanács feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére.*

Fentiek alapján kérjük a T. Rendkívüli Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2010. szeptember 30. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
alaptőke-emelése és az ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás

1. Az előterjesztés célja:

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) a Társaság működéséhez további forrásokat kíván bevonni, melynek keretében a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával zárt körben fel kívánja emelni.

2. Az alaptőke-emelés feltételei:

Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, melynek keretében a Társaság a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, a közgyűlés megtartásának napján meghatározásra kerülő darabszámú, 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) kíván kibocsátani, azzal, hogy a ténylegesen kibocsátandó darabszám úgy kerül meghatározásra, hogy az apport forintértéke a tényleges árfolyamértékkel maradék nélkül elosztásra kerül.

A Részvények kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvények tervezett kibocsátási értéke 300,- Ft (azaz Háromszáz forint) azzal, hogy a tényleges kibocsátási érték a közgyűlés megtartásának napján oly módon kerül meghatározásra, hogy az apport forintértéke az alaptőke-emeléssel forgalomba hozott részvények darabszámával maradék nélkül osztható legyen.

A Társaság a Részvények teljes mennyiségének átvételére a **Lehn Consulting AG**-t (székhely: Svájc, CH-9050 Appenzell, Lehnstrasse 26. cg.: CH-660.2.229.005-4; továbbiakban: „Befektető”) kívánja feljogosítani. A fentiek szerint kijelölendő Befektető a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.

A nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária (lakcíme: 3100 Salgótarján, Madzsar J. u. 9.; születési hely, idő: Balassagyarmat, 1938.11.08.; MKVK nyilvántartási szám: 000151), a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló végezte 2010. augusztus 24. napján.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Befektető és az alábbiakban megjelölt társaságok között fennálló követelések, amelyek a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló által 2010. augusztus 24. napján megállapított deviza és forint értékét az alábbi táblázat foglalja össze:

Követelés kötelezettje	Követelés deviza értéke	Követelés forintértéke
1. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	400.250 EURO	113.722.939 HUF
2. Karszt Utca 3. Zrt. (székhely: 1025 Budapest, Karszt utca 3.; cg.: 01-10-045769)	48.230 EURO 1.129.511 CHF	257.599.009 HUF
3. Volcano Properties Kft. (székhely: 1025 Budapest, Karszt utca 3.; cg.: 01-09-722569)	46.822 EURO 73.587 CHF	29.193.295 HUF
4. WBO Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-09-875178)	152.115 EURO 273.865 CHF	102.356.012 HUF
5. W-GO 2000 zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-045175)	238.934 EURO 167.741 CHF	104.108.700 HUF
Összesen:	886.350 EURO 1.644.705 CHF	606.979.954 HUF

Az apport forintértéke a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló által a közgyűlést megelőző napján aláírt értékelésében kerül meghatározásra, a közgyűlést megelőző napon az MNB által közzétett EUR/HUF, illetve CHF/HUF árfolyam figyelembe vételével.

A Befektető a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2010. október 10. napjáig teheti meg.

A Részvények kibocsátási értékét a Befektető oly módon köteles szolgáltatni, hogy a fentiekben megjelölt nem pénzbeli hozzájárulást köteles legkésőbb 2010. október 15. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani.

3. Az alapszabály feltételes módosítása

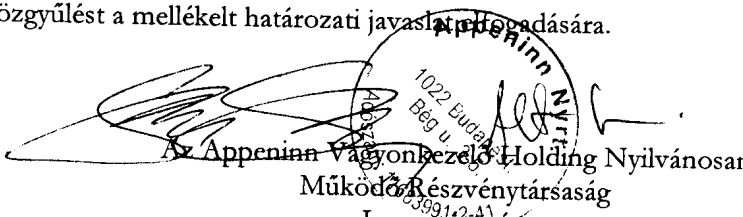
A alaptőke-emelés fentiek szerinti elhatározásával egyidejűleg javasoljuk, hogy a Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával, azaz 2010. október 10. napjával.

A fentiekre tekintettel az Alapszabály II. fejezetének módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket *dőlt betűvel* jelölve - alábbi szövegszerű javaslatot tesszük:

Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:

- 1.) A Társaság alaptőkéje [■],- Ft, azaz [■] forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje [■],- db, azaz [■] darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. *A részvények kibocsátási értéke az alapításakor megegyezett a részvények névértékével.* A részvények névértékének/*kibocsátási értékének* befizetése a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.

Fentiek alapján kérjük a T. Rendkívüli Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.


Az Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 4. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli
Közgyűlésének**

13 /2010. számú határozata

I.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Rendkívüli Közgyűlése az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését:

1. Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, melynek keretében a Társaság a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó [■] db, (azaz [■] darab) 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) bocsát ki. A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokról a Társaság Alapszabálya rendelkezik.
2. A Részvények kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvények kibocsátási értéke [■],- Ft (azaz [■] forint).
3. A Társaság a Részvények teljes mennyiségének átvételére a **Lehn Consulting AG**-t (székhely: Svájc, CH-9050 Appenzell, Lehnstrasse 26. cg.: CH-660.2.229.005-4; továbbiakban: „Befektető”) jogosítja fel. A fentiek szerint kijelölt Befektető a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett, mely jelen Közgyűlési Határozat mellékletét képezi.
4. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Befektető és az alábbiakban megjelölt társaságok között fennálló követelések, melyek értékét az alábbi táblázat foglalja össze:

Követelés kötelezettje	Követelés értéke
1. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	113.722.939 HUF
2. Karszt Utca 3. Zrt. (székhely: 1025 Budapest, Karszt utca 3.; cg.: 01-10-045769)	257.599.009 HUF
3. Volcano Properties Kft. (székhely: 1025 Budapest, Karszt utca 3.; cg.: 01-09-722569)	29.193.295 HUF
4. WBO Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-09-875178)	102.356.012 HUF
5. W-GO 2000 Zrt. (székhely: székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-045175)	104.108.700 HUF
Összesen	606.979.954 HUF

5. A Befektető a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2010. október 10. napjáig teheti meg.
6. A Részvények kibocsátási értékét a Befektető oly módon köteles szolgáltatni, hogy a fentiekben megjelölt nem pénzbeli hozzájárulást köteles legkésőbb 2010. október 15. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani.

7. A nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária (lakcíme: 3100 Salgótarján, Madzsar J. u. 9.; születési hely, idő: Balassagyarmat, 1938.11.08.; MKVK nyilvántartási szám: 000151), a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló végezte 2010. szeptember 29. napján. A könyvvizsgáló jelentése a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását követően az Alapszabály mellékletét képezi.

II.

A Rendkívüli Közgyűlés a Társaság Alapszabálya II. fejezetének 1.)-2.) pontját az alaptőke-emeléssel összefüggésben 2010. október 10. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:

- 1.) A Társaság alaptőkéje [■] ,- Ft, azaz [■] forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje [■],- db, azaz [■] darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével. A részvények névértékének/ kibocsátási értékének befizetése a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.

Budapest, 2010. szeptember 30.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő