

AZ
APPENINN
VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2010. szeptember 30. napján tartott
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
készült

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a 2010. szeptember 30. napján, a délelőtt 10.00 órakor a részvényesek személyes részvételével tartott, az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5. cégjegyzékszám: 01-10-046538, a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., a Társaság székhelyén a tárgyalóban

Jelen vannak: a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező jelenléti ív szerinti személyek

Éder Lőrinc az Igazgatótanács tagja köszönti a megjelent részvényeseket és megnyitja a Közgyűlést. Felkéri Székely Gábort az Igazgatótanács elnökét a közgyűlés levezetésére.

Székely Gábor megállapítja, hogy a Közgyűlés előzetesen az Alapszabály és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően szabályszerűen került összehívásra és a részvényesek közvetlen személyes jelenlétével/képviselétével kerül megtartásra. A Társaság alaptőkéje 25.600.000,- darab 100,- Ft névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. Székely Gábor, az Igazgatótanács tagja megállapítja továbbá, hogy a jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 24.879.535 darab törzsrészvényt képviselnek. Az összes 25.600.000,- darab szavazatból 24.879.535 darab szavazat van képviselve, amely az összes szavazat 97,19%-át jelenti, ennek megfelelően a Közgyűlés határozatképes.

Indítványozza, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot a közgyűlésen való határozathozatal módjáról, valamint a közgyűlési tisztségviselők személyéről. Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés határozatait nyílt szavazással kézfelemelés útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámológónak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen. Közgyűlés elnökének személyére javasolja Székely Gábort, az Igazgatótanács elnökét, míg jegyzőkönyvvezetőnek Bangyán Tímeát, szavazatszámológónak Altmann Mónika Szilviát és Szabó Gyulát, az Igazgatótanács tagjait, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Káposztás Zoltán és Novák Gábor részvényesi képviselőket. A javasolt személyekkel kapcsolatban eltérő indítvány vagy ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés 24.879.535 darab „igen” szavazattal, 0 darab „nem” szavazattal, 0 darab tartózkodással meghozta a külön íven szerkesztett 18/2010. számú Közgyűlési Határozatot.

A Közgyűlés fenti előterjesztés szerint megválasztott tisztségviselői a felkéréseket elfogadták.

A Közgyűlés elnöke megköszöni a bizalmat és tájékoztatja a részvényeseket, hogy a szavazás nyílt szavazással kézfelemelés útján történik és a szavazás eredményének hiteles megállapítására a szavazatszámológónak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással kerül sor.

A Közgyűlés elnöke a hirdetménnyel egyezően javaslatot tesz a Közgyűlés napirendje vonatkozásában, az alábbi napirendi pontokkal:

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjának visszahívása, új tag kinevezése, valamint az Audit Bizottság elnökének megválasztása
2. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság 2010. évre vonatkozó díjazásának megállapítása
3. A Társaság Alapszabályának (XI. fejezet) módosítása
4. Alaptőke felemelése és az ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés 24.879.535 darab „igen” szavazattal, 0 darab „nem” szavazattal, 0 darab tartózkodással meghozta a külön íven szerkesztett 19/2010. számú Közgyűlési Határozatot.

1. Az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjának visszahívása, új tag kinevezése, valamint az Audit Bizottság elnökének megválasztása

A Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés a mai napi hatállyal hívja vissza Szabó Gyulát (anyja neve: Szikra Sarolta, lakcím: 1037 Budapest, Folyondár u. 15/a.) a Társaság Igazgatótanácsa, illetve Audit Bizottsága tagjai közül és helyére a mai napi hatállyal válassza meg Székelyi Győzöt (anyja: Kovács Rozália, lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.) határozatlan időre az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagjának. Az előbbi személyi változásra tekintettel a Közgyűlés elnöke indítványozza továbbá, hogy az Audit Bizottság megüresedett elnöki tisztségére a Közgyűlés a mai napi hatállyal válassza meg Éder Lőrinc (anyja neve: Nagy Judit, lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 44.) igazgatótanácsai és audit bizottsági tagot, határozatlan időre.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés a fenti előterjesztés tárgyában 24.879.535 darab „igen” szavazattal, 0 darab „nem” szavazattal, 0 darab tartózkodással meghozta a külön íven szerkesztett 20/2010. számú Közgyűlési Határozatot.

2. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság 2010. évre vonatkozó díjazásának megállapítása

A Közgyűlés elnöke indítványozza, hogy a Közgyűlés hozzon döntést az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak a 2010. évre vonatkozó díjazásáról. Javasolja, hogy a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak éves bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint), az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsai tagok éves bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint) összeg legyen. Előterjesztése alapján a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül legyen esedékes.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés a fenti előterjesztés tárgyában 24.879.535 darab „igen” szavazattal, 0 darab „nem” szavazattal, 0 darab tartózkodással meghozta a külön íven szerkesztett 21/2010. számú Közgyűlési Határozatot.

3. A Társaság Alapszabályának (XI. fejezet) módosítása

A Közgyűlés elnöke az előzetesen közzétett írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen tájékoztatja a részvényeseket a Társaság Alapszabályának XI. fejezetét érintő módosítás okairól és annak tartalmáról.

Az Appennin 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 napirendi pont elfogadásához a jelenlévő részvényesek háromnegyedének igen szavazata szükséges.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés a fenti előterjesztés tárgyában 24.879.535 darab „igen” szavazattal, 0 darab „nem” szavazattal, 0 darab tartózkodással meghozta a külön íven szerkesztett 22/2010. számú Közgyűlési Határozatot.

4. Alaptőke felemelése és az ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás

A Közgyűlés elnöke ismerteti a részvényesekkel, hogy a Társaság saját működéséhez további forrásokat kíván bevonni, amelynek keretében a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával zárt körben fel kívánja emelni. Az alaptőke-emelés feltételeivel összefüggésben a Közgyűlés elnöke az előzetesen közzétett írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen tájékoztatja a részvényeseket és ismerteti velük az előterjesztés tartalmát.

1. Az előterjesztés célja:

Az Appenin 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 kibocsátási értéke 300,- Ft (azaz Háromszáz forint) azzal, hogy a kibocsátási érték oly módon került meghatározásra, hogy az apport forintértéke az alaptőke-emeléssel forgalomba hozott részvények darabszámával maradék nélkül osztható.

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. szeptember 29. napján. Jelen előterjesztés mellékletét képezi a könyvvizsgáló jelentése, mely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését, valamint az alkalmazott értékelési szempontok ismertetését.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Befektető és az alábbiakban megjelölt társaságok között fennálló követelések, amelyek a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló által 2010. szeptember 29. napján megállapított deviza és forint értékét az alábbi táblázat foglalja össze:

Követelés kötelezettje	Követelés deviza értéke	Követelés forintértéke
1. Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	400.250 EUR	110.516.939 HUF
2. Karszt Utca 3. Zrt. (székhely: 1025 Budapest, Karszt utca 3.; cg.: 01-10-045769)	48.230 EUR 1.129.511 CHF	248.368.612 HUF
3. Volcano Properties Kft. (székhely: 1025 Budapest, Karszt utca 3.; cg.: 01-09-722569)	46.822 EUR 73.587,30 CHF	28.242.060 HUF
4. WBO Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-09-875178)	152.115 EUR 273.865 CHF	98.993.210 HUF
5. W-GO 2000 zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-045175)	238.934 EUR 167.741,37 CHF	100.881.424 HUF
Összesen:	886.351 EUR 1.644.704,67 CHF	587.002.245 HUF

Az apport forintértéke a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló által a közgyűlést megelőző napon aláírt értékelésében kerül meghatározásra, a közgyűlést megelőző napon az MNB által közzétett 276,12 EUR/HUF, illetve 208,10 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 2.755.660.000,- Ft, azaz Kétmilliárd-hatszázötvenötmillió-hatszázhatvanezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje 27.556.600,- db, azaz Huszonhétmillió-ötszázötvenhatezer-hatszáz 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.

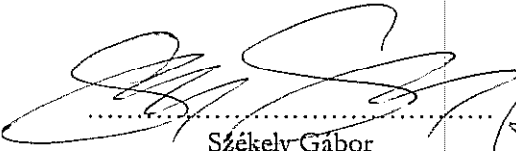

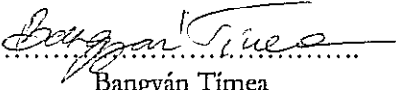
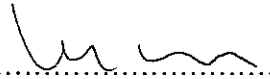

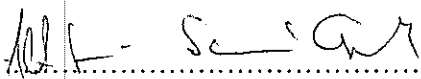
Tekintettel a Gt. 20. § (5) bekezdésének rendelkezésére a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a fenti előterjesztés tárgyában meghozandó határozatról szóló szavazás során a Lehn Consulting AG részvényes nem vehet részt, mert a határozat alapján a Lehn Consulting AG-val a Társaság szerződést kíván kötni, továbbá ezen szavazásra vonatkozó határozatképesség megállapításánál őt számításán kívül kell hagyni. Ennek megfelelően a Közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a Lehn Consulting AG részvényest

megillető 19.199.999 darab szavazat figyelmen kívül hagyásával a Társaság alaptőkéje 6.400.001 darab törzsrészcévényből áll és a jelenléti ív szerint a Lehn Consulting AG részvényesen kívül a megjelent részvényesek 5.679.536 darab törzsrészcévényt képviselnek. A Lehn Consulting AG részvényest megillető szavazatok figyelmen kívül hagyása után az összes 6.400.001 darab szavazatból 5.679.536 darab szavazat van képviselve, amely az előbbiek szerinti összes szavazat 88,74%-át jelenti, ennek megfelelően a Közgyűlés határozatképes.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés 5.679.536 darab „igen” szavazattal, 0 darab „nem” szavazattal, 0 darab tartózkodással meghozta a külön íven szerkesztett 23/2010. számú Közgyűlési Határozatot.

Ezt követően a Közgyűlés elnöke, megállapítja, hogy több napirendi pont, illetve hozzászólás nincs, így a Közgyűlést bezárja.

k.m.f.

 Székely Gábor Közgyűlés elnöke		 Bangyán Tímea Jegyzőkönyvvezető
 Káposztás Zoltán Jegyzőkönyv hitelesítő		 Novák Gábor Jegyzőkönyv hitelesítő
 Altmann Mónika Szilvia és Szabó Gyula szavazatszámllálók		