

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2011. március 21. napján tartandó  
2011. évi rendes Közgyűlésére**

### **10. napirendi pont**

**Tárgy: A ROTUX Zrt. Társaságba való beolvadása**

### **1.) Az előterjesztés célja:**

A Társaság Igazgatótanácsa tárgyalásokat folytatott a ROTUX Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-045553; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, a továbbiakban: ROTUX Zrt.) a két részvénytársaság egyesüléséről. Az egyeztetések alapján az egyesülés oly módon valósulna meg, hogy a ROTUX Zrt. beolvad a Társaságba mint általános jogutódba. Az előbbieket szerinti beolvadással kapcsolatban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 78. § (2) bekezdése alapján szükséges, hogy a Társaság Közgyűlése határozzon az alábbi kérdésekben:

- az egyesülés elhatározása és az egyesülés módjának meghatározása
- az egyesülés után a jogutód részvényesévé nem váló részvényesek megállapítása
- a Társaságtól megváló részvényesekkel való elszámolásra alkalmazandó elszámolási javaslat elfogadása
- a beolvadáshoz készített vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek elfogadása
- a ROTUX Zrt.-vel megkötendő egyesülési szerződés tervezetének elfogadása és az egyesülő részvénytársaságok részvényei cserearányának meghatározása, az Alapszabály beolvadás miatt szükségessé váló módosításainak elfogadása, valamint a ROTUX Zrt.-vel megkötendő egyesülési szerződés tervezetének aláírására jogosult igazgatótanácsi tagok kijelölése

### **2.) Az egyesülés elhatározása és módjának meghatározása:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot a Társaság és a ROTUX Zrt. egyesüléséről. Az Alapszabály VI.2.c) pontja alapján a Társaság más társasággal való egyesülésének - vagyis átalakulásának - elhatározása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a határozat meghozatalához legalább háromnegyedek többség szükséges. Az Alapszabály VII.5. pontja szerint a Társaság Közgyűlése az átalakulásról és ehhez kapcsolódóan az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról egy alkalommal határoz, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács az átalakuláshoz szükséges okiratokat előzetesen maradéktalanul előkészíti. A Közgyűlés ülésére el kell készíteni az ülés napját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatótanács által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, Könyvvizsgáló által auditált átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

Az egyesülés jogi és gazdasági szempontú részletes indokait az Igazgatótanács ezzel kapcsolatos írásbeli beszámolója tartalmazza.

Fenti rendelkezéseknek megfelelően az Igazgatótanács jelen napirendi ponthoz tartozó mellékletek szerinti tartalommal maradéktalanul előkészítette az egyesülésről mint cégjogi átalakulásról történő Közgyűlési döntéshez szükséges valamennyi dokumentumot.

Az egyesülés módjának az Igazgatótanács a ROTUX Zrt.-nek a Társaságba való beolvadását javasolja. A Gt. 81. § (1) bekezdése értelmében a beolvadás következtében a ROTUX Zrt. megszűnik és annak vagyona a Társaságra mint jogutódra száll át, amelynek társasági formája változatlan marad.

### **3.) Az egyesülés után a jogutód részvényesévé nem váló részvényesek megállapítása**

A Gt. 78. § (2) bekezdése értelmében szükséges azon részvényesek személyének megállapítása, akik az egyesülésre tekintettel a Társaságtól megválnak, azaz azon részvényesek személyének megállapítása, akik a Társaságnak mint jogutódnak nem lesznek részvényesei. Ennek megfelelően az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlésen résztvevő részvényeseket ezen napirendi pont tárgyalásakor a Közgyűlés levezető elnöke kérje fel arra, hogy nyilatkozzanak az előbbi kérdéssel kapcsolatban. Az Igazgatótanács indítványozza, hogy a nyilatkozattételek után a Közgyűlés határozatban állapítsa meg azon részvényesek személyét, akik az egyesülés után nem válnak a jogutód részvényesévé. A Társaságtól megváló részvényesekkel a Társaság elszámol, járandóságuk a Közgyűlés által szükség szerint elfogadásra kerülő elszámolási javaslat szerint kerül megállapításra és kiadásra.

Az Igazgatótanács bejelenti, hogy a ROTUX Zrt. 6/2011. számú közgyűlési határozata alapján a ROTUX Zrt. valamennyi részvényese a beolvadást követően a jogutód Társaság részvényese kíván lenni.

#### **4.) A Társaságtól megváló részvényesekkel való elszámolásra alkalmazandó elszámolási javaslat elfogadása**

Jelen elszámolási javaslat megtárgyalására és elfogadására kizárólag abban az esetben van szükség, ha van olyan részvényes, aki a beolvadást követően nem kíván a jogutód Társaság részvényesévé válni.

Az Igazgatótanács indítványozza, hogy az elszámolás során a Társaságtól megváló részvényes járandóságát oly módon állapítsák meg, hogy a részvényes részvényei névértékének arányában legyen jogosult a jogelőd saját tőkéjének megfelelő hányadára. A Társaság saját tőkéjének egy részvényre vetített mértéke a Társaság 3.213.683.000,- Ft saját tőkéje és 27.556.600,- db részvénye figyelembe vételével 117,- Ft. Az előbbi járandóság kiadásának eljárásrendjére az Igazgatótanács a következőket indítványozza: A közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül a Társaságtól megváló részvényes köteles Appeninn törzsrészvényeit az Appeninn Nyrt. **UniCredit Bank Hungary Zrt.**-nél vezetett **HUTORV 00216857** számú értékpapír-számlájára transzferálni, majd a Közgyűlés időpontjától számított 30 napon belül – miután az adott részvényes részvényeit az előbbi értékpapír-számlán jóváírták – a részvényekre jutó részvényesi járandóságot a Társaság készpénzben székhelyén, vagy bankszámlaszám megadása esetén banki átutalással a részvényesnek megfizeti. Amennyiben a részvényes a részvényeit a fenti határidőn belül nem transzferálja a megadott értékpapír-számlára, a Társaság úgy tekinti, hogy a részvényes korábbi, a Társaságtól való megválásra irányuló nyilatkozatát ráutaló magatartással visszavonta és a beolvadás után is a Társaság részvényese kíván lenni.

#### **5.) A beolvadáshoz készített vagyonmérleg-tervezetek és vagyonelejtár-tervezetek elfogadása**

A Gt. 79. § (2) bekezdése szerint szükséges, hogy a Közgyűlés a beolvadáshoz készített és könyvvizsgálóval ellenőrzött vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonelejtár-tervezeteket határozattal elfogadja. Ennek megfelelően az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a beolvadáshoz készített és könyvvizsgálóval ellenőrzött vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonelejtár-tervezeteket, amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

#### **6.) A ROTUX Zrt-vel megkötendő egyesülési szerződés tervezetének elfogadása**

A beolvadásra tekintettel az Igazgatótanács a Gt. 79. § (1) bekezdése, valamint 279. § (1) bekezdése szerint elkészítette az egyesülő részvénytársaságok által megkötendő egyesülési szerződés tervezetét. Az egyesülési szerződésben a felek rögzítik, hogy az egyesülés beolvadással valósul meg, továbbá meghatározzák a Társaság mint átvevő alapszabályában szükséges módosítások tervezetét, az egyesülő részvénytársaságok részvényeinek cserearányát, a Társaság részvényei átruházásának részletes szabályait, azt az időpontot, amelytől fogva a részvények az adózott eredményből való részesedésre jogosítanak. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozatával fogadja el a jelen előterjesztéshez mellékelt tartalmú egyesülési szerződés tervezetét.

A részvények cserearányának meghatározásakor az Igazgatótanács a ROTUX Zrt. vezető tisztségviselőjével egyetértésben a ROTUX Zrt. vagyoneértékelést követően ártértékelt eredménytartálékkal csökkentett saját tőkéjét vette alapul, mely 1.146.815.000,- Ft, így a ROTUX Zrt. 2000 db. részvényének figyelembe vételével az egy részvényre jutó saját tőke 573.408,- Ft. Az Appeninn Nyrt. esetében a társaságok vezető tisztségviselői 448,- Ft/részvény árat vettek figyelembe. Így 1 db. ROTUX Zrt. részvény 1279,93 db. Appeninn Nyrt. részvényre kerül átváltásra. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés a cserearányt az előbbi számítási módnak megfelelően határozattal fogadja el.

A beolvadásra tekintettel az Igazgatótanács javasolja a Társaság alaptőkéjére és részvényeinek darabszámára vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosítását. Ennek megfelelően az Igazgatótanács indítványozza, hogy az Alapszabály II.1. pontjában a Társaság alaptőkéje, míg az Alapszabály II.2. pontjában a Társaság részvényeinek darabszáma a beolvadás utáni értékkel kerüljön meghatározásra.

A fentiek alapján az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel, míg a törlendő szövegrészeket áthúzással jelölve – az Alapszabály alábbi pontjai módosítását:



Határozati Javaslatok  
az 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

12/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja, hogy a Társaság a ROTUX Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-045553; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, a továbbiakban: ROTUX Zrt.) oly módon egyesüljön, hogy a ROTUX Zrt. beolvad a Társaságba.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a ROTUX Zrt.-nek a Társaságba való beolvadása után a Társaság részvényesei közül:

- [NÉV/CÉGNÉV] ([LAKCÍM/SZÉKHELY], [ANYJA NEVE/CÉGJEGYZÉKSZÁM])  
nem kíván a Társaság részvényese lenni.
- valamennyi részvényes a Társaság részvényese lesz.

A Közgyűlés megállapítja továbbá, hogy a ROTUX Zrt. 6/2011. számú közgyűlési határozata alapján a ROTUX Zrt. valamennyi részvényese a Társaság részvényese kíván lenni.

Budapest, 2011. március 21.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2011. év március hó 21. napján megtartott**

**2011. évi rendes Közgyűlésének**

**13/2011. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja a ROTUX Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-045553; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) Társaságba való beolvadásával kapcsolatos elszámolási javaslatot.

A Közgyűlés a Társaságtól megváló részvényes járandóságát oly módon állapítja meg, hogy a részvényes részvényei névértékének arányában legyen jogosult a jogelőd saját tőkéjének megfelelő hányadára. A Társaság saját tőkéjének egy részvényre vetített mértéke a Társaság 3.213.683.000,- Ft saját tőkéje és 27.556.600,- db részvénye figyelembe vételével 117,- Ft. A közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül a Társaságtól megváló részvényes köteles részvényeit az Appeninn Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nál vezetett HUTORV 00216857 számú értékpapír-számlájára transzferálni, majd a Közgyűlés időpontjától számított 30 napon belül – miután az adott részvényes részvényeit az előbbi értékpapír-számlán jóváírták – a részvényekre jutó részvényesi járandóságot a Társaság készpénzben székhelyén, vagy bankszámlaszám megadása esetén banki átutalással a részvényesnek megfizeti. Amennyiben a részvényes a részvényeit a fenti határidőn belül nem transzferálja a megadott értékpapír-számlára, a Társaság úgy tekinti, hogy a részvényes korábbi, a Társaságtól való megválásra irányuló nyilatkozatát ráutaló magatartással visszavonta és a beolvadás után is a Társaság részvényese kíván lenni.

Budapest, 2011. március 21.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2011. év március hó 21. napján megtartott**

**2011. évi rendes Közgyűlésének  
14/2011. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés a ROTUX Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-045553; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) a Társaságba való beolvadására tekintettel 2010. év december hó 31. mérlegfordulónapra vonatkozóan előkészített vagyonmérleg- és vagyonelejtár-tervezeteket jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.**

Budapest, 2011. március 21.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

15/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a ROTUX Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-045553; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, a továbbiakban: ROTUX Zrt.) a Társaságba való beolvadása kapcsán elfogadja a Társaság és a ROTUX Zrt. között megkötendő egyesülési szerződés tervezetét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

A Közgyűlés az egyesülő részvénytársaságok részvényeinek cserearányát oly módon állapítja meg, hogy 1 db. ROTUX Zrt. részvény 1279,93 db. Appeninn Nyrt. részvényre kerül átváltásra.

A Közgyűlés egyesülési szerződés aláírására kijelöli Székely Gábor és Altmann Mónika Szilvia igazgatótanácsi tagokat.

A Közgyűlés a társaságok egyesülésére tekintettel – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel, míg a törlendő szövegrészeket áthúzással jelölve – az Alapszabály alábbi pontjai módosítását:

II.

- 1.) A Társaság alaptőkéje ~~2.755.660.000,- Ft, azaz Kétmilliárd-hétszázötvenötmillió-hatszázhatvanezer forint~~ **3.011.645.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-tizenegymillió-hatszáznegyvenötezer 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~~ **30.116.450,- db, azaz Harmíncmillió-egyszázötvenhatezer-négyszázötven 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, 2011. március 21.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2011. március 21. napján: