

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

1/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással kézfelemelés útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálónak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen. Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének dr. Törőcsik Gábort, az Igazgatótanács elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Altmann Mónikát, szavazatszámlálóknak dr. Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját és Éder Lőrinc urat, az Audit Bizottság elnökét, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját és Friedrich Stefan Michael Waechter urat, az Alpina Intertrade AG részvényes képviselőjét.

Budapest, 2012. április 10.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

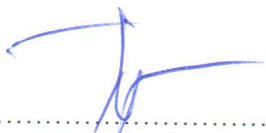
2012. évi rendes Közgyűlésének

2/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a hirdetménnyel egyezően a Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Az Igazgatótanács jelentése a 2011. évi üzleti tevékenységről
- 2.) Az Audit Bizottság 2011. évre vonatkozó jelentése
- 3.) A Könyvvizsgáló 2011. évre vonatkozó jelentése
- 4.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
- 5.) Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
- 6.) A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
- 7.) Az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok visszahívása és új tagok választása
- 8.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2012. évi díjazásának megállapítása
- 9.) Vezető tisztségviselőkre és munkavállalókra vonatkozó Részvényjuttatási Program elfogadása
- 10.) Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
- 11.) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére
- 12.) Az Alapszabály módosítása

Budapest, 2012. április 10.



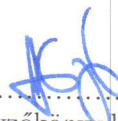
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

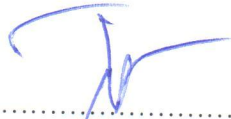
2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

3/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2012. április 10.



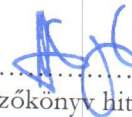
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

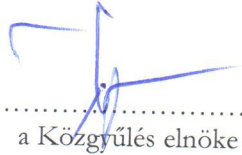
2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

4/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2011. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2012. április 10.



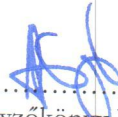
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

5/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2011. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2012. április 10.



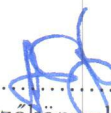
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság


2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

6/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2011. évre vonatkozó beszámolóját 21.419.468 e Ft mérleg főösszeggel és -553.029 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.


Budapest, 2012. április 10.




.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

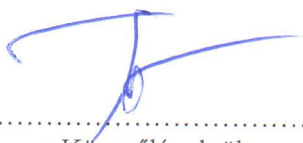
2012. évi rendes Közgyűlésének

7/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felosztására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2011. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

Budapest, 2012. április 10.



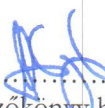
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

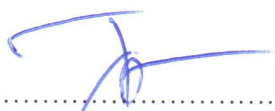
2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

8/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2012. április 10.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

9/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2012. április 10. napi hatállyal lemondott Altmann Mónika Szilvia (anyja neve: Veres Ágnes, lakcím: 5630 Békés, Szabó D. u. 22.) Igazgatótanácsi tagságáról, továbbá Dr. Seregély Zsolt (anyja neve: Tislér Zsuzsanna, lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.) Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagságáról.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy további személyeket nem kíván visszahívni az Igazgatótanácsból, illetve az Audit Bizottságból.

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyeket:


Friedrich Stefan Michael Waechter (anyja neve: Ruth Schaer, lakcíme: Al Sahab 1, Apt. 1504, Dubai, Egyesült Arab Emírségek)

Szabó Balázs (anyja neve: Karancsy Éva, lakcíme: 1025 Budapest, Karszt u. 5.)

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjának az alábbi személyt:

Szabó Balázs (anyja neve: Karancsy Éva, lakcíme: 1025 Budapest, Karszt u. 5.)

Budapest, 2012. április 10.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

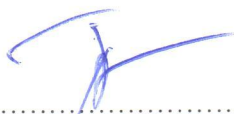
2012. évi rendes Közgyűlésének

10/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2012. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2012. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2012. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Budapest, 2012. április 10.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

11/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a munkavállalókra vonatkozó Részvényjuttatási Programot (a továbbiakban: Program) a Közgyűlés általi módosításokkal jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Program alábbiak szerinti módosítására: Amennyiben bármely változás, társasági esemény, jogszabályváltozás következtében a Program lényeges eleme, így különösen az objektív értékelés alapjául szolgáló mutatószám jelentősen módosulna, úgy az Igazgatótanács ezen lényeges változás tudomására jutásától számított lehető legrövidebb időn belül köteles és jogosult a megfelelő motiváció érdekében - figyelemmel az arányosság és teljesíthetőség követelményeire - a Program bármely elemét módosítani. Az Igazgatótanács jogosult a Program kötelező megtartási időszakra vonatkozó szabályait egyoldalúan módosítani.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatótanács jogosult értelmezni a Programot és megtenni a Program végrehajtásához szükséges minden intézkedést.

Budapest, 2012. április 10.



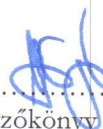
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

12/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.1) pontja alapján és a XI.12.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére az alábbi feltételekkel:

A Közgyűlése 1.500.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forint összegben határozza meg a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

Jelen felhatalmazás 5 éves időtartamra szól.

A felhatalmazás valamennyi, a gazdasági társaságokról szóló törvényben (Gt.) szabályozott alaptőke-emelési esetre vonatkozik.

Jelen felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglapban közzétenni.

Budapest, 2012. április 10.



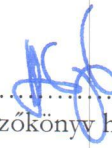
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

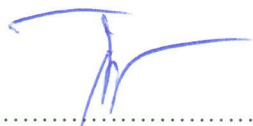
2012. évi rendes Közgyűlésének

13/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.k.), VII.3.n) pontjai alapján és a XI.9.) pontban foglaltaknak megfelelően változatlan tartalommal meghosszabbítja a 2011. március 21-én kelt, 11/2011. számú Közgyűlési Határozatával az Igazgatótanács részére megadott saját részvények megvásárlására és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazását 2012. szeptember 22. napjától a következő éves rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra.

A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkori alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt megvásárolni, illetve elidegeníteni a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

Budapest, 2012. április 10.




.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

14/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály alábbi pontjainak módosítását a következő tartalommal fogadja el:

IV.

- 5.) A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezetője székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja.

VI.

- 10.) [A hirdetmény tartalmazza:]

(...)

- g) tájékoztatást arról, hogy Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. munkanap 18 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni;

(...)

VIII.

- 1.) A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés választja az Igazgatótanács tagjai közül. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.

VIII.

- 3.) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon követése
- b) javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására
- c) a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítése
- d) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi, függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén javaslattétel az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére
- f) Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- g) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése

XI

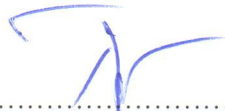
- 7.) Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Igazgatótanács osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített

- összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – az 1. pontban foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne lehetőség.

Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.

Budapest, 2012. április 10.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2012. április 10. napján: