

TEKINTETTEL ARRA, HOGY A 2012. ÁPRILIS 10. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSEN A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ NAPIRENDI PONTNÁL MEGTÁRGYALÁSRA KERÜLT, MAJD A 6/2012. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATTAL (A TOVÁBBIKBAN: HATÁROZAT) AZ APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TOVÁBBIKBAN: TÁRSASÁG) HÁROM BESZÁMOLÓJA KERÜLT ELFOGADÁSRA, AZONBAN A HATÁROZAT SZÖVEGÉBEN ADMINISZTRÁCIÓS HIBA MIATT NEM KERÜLTEK FELTÜNTETÉSRE MINDHÁROM BESZÁMOLÓ FŐBB ADATAI, A TÁRSASÁG – A HIBA ORVOSLÁSA ÉRDEKÉBEN – AZ ALÁBBIKBAN ÁLLAPÍTTJA MEG AZ ELŐBBIK SZERINTI KIEGÉSZÍTÉSSEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A HATÁROZAT SZÖVEGÉT:

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

6/2012. számú Közgyűlési Határozata

– kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalva –

A Közgyűlés a Társaság 2011. évre vonatkozó

- magyar számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóját
 - 5.576.541 eFt mérleg főösszeggel
 - 4.783.358 eFt saját tőkével és
 - 240.143 eFt mérleg szerinti eredménnyel

- magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját
 - 21.419.468 eFt mérleg főösszeggel
 - 5.505.882 eFt saját tőkével
 - 240.143 eFt mérleg szerinti eredménnyel és
 - -535.588 eFt adózott eredménnyel

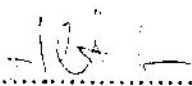
- IFRS szerint konszolidált beszámolóját
 - 21.335.448 eFt eszközök/források összesen adattal
 - 5.421.861 eFt saját tőkével
 - (535.588 eFt) összes átfogó adózás utáni eredménnyel

Az IFRS szerinti beszámolóban zárójel a negatív számot jelöli!

elfogadja.

Budapest, 2012. május 23.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv-ellenőrző

