

ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2012. szeptember 28. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: A Társaság 2010. évi IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolójának elfogadása

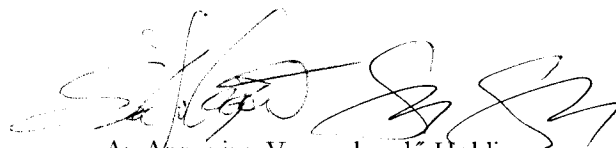
Előterjesztés:

Tekintettel arra, hogy a 2. napirendi pont alatt szereplő, a Társaság 2011. évi módosított, IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolójának bázisát a 2010. évi IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámoló képezi, az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek a Társaság 2010. évről készített összevont (konszolidált) éves beszámolójának a jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal való elfogadását. A határozati javaslat elfogadásával a Társaság a 2010. és a 2011. évi IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolóinak teljeskörű összehasonlíthatóságát is biztosítja.

Az Igazgatótanács kiemeli továbbá, hogy az Appeninn Nyrt. számára meghatározó jelentőségű cél, hogy részvényesei mindenkor a lehető legteljesebb és legpontosabb adatokkal, információkkal rendelkezzenek a Társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi és gazdasági helyzetéről. A prudens és transzparens működés elősegítése érdekében az Igazgatótanács szükségesnek tartja, hogy a 2. napirendi pontot megelőzően az 1. napirendi pont keretében a Közgyűlés fogadja el az előterjesztéshez mellékelt tartalommal a Társaság 2010. évi IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolóját.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2012. szeptember 3.



Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év szeptember hó 28. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

20/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2010. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- **10.318.529 eFt eszközök/tőke és források összesen adattal**
- **2.559.741 eFt tőke és tartalékok összesen összeggel**
- **- 602.229 eFt összes átfogó eredménnyel**

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2012. szeptember 28.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2012. szeptember 28. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére**

2. napirendi pont

Tárgy: A Társaság 2011. évi módosított, IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolójának elfogadása

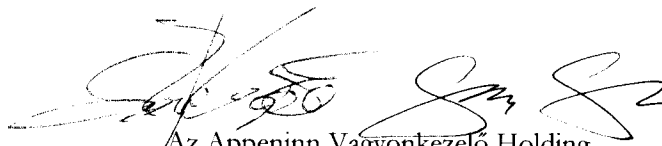
Előterjesztés:

Az Appeninn Nyrt. számára kiemelten fontos, hogy részvényesei mindenkor a lehető legteljesebb és legpontosabb adatokkal, információkkal rendelkezzenek a Társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi és gazdasági helyzetéről.

Tekintettel arra, hogy a Társaság mindenben maradéktalanul meg kíván felelni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 2012. augusztus 3-án meghozott H-PJ-III-B-30/2012. számú határozatba foglalt észrevételeknek, az Igazgatótanács – a prudens és transzparens működés elősegítése érdekében – javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2011. évi módosított, IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolóját az előterjesztéshez melléklet tartalommal.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2012. szeptember 3.



Az Appeninn Vagyónkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év szeptember hó 28. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

21/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2011. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, módosított beszámolóját

- **17.791.816 eFt eszközök/tőke és források összesen adattal**
- **3.975.127 eFt tőke és tartalékok összesen összeggel**
- **218.478 eFt összes átfogó eredménnyel**

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2012. szeptember 28.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő