

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2013. április 12. napján tartandó  
2013. évi rendes Közgyűlésére**

### **10. napirendi pont**

**Tárgy:** Az Alapszabály módosítása (X.2. pont módosítása)

## Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság írásbeli képviseletének egyszerűsítése érdekében az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés módosítsa X.2.a.) pontjának megszövegezését. Ezen pont alapján jelenleg az Igazgatótanács bármely tagja az Igazgatótanács elnökével együttesen jogosult a Társaság cégjegyzésére. A módosítás értelmében a jövőben az Igazgatótanács bármely két tagja együttesen lesz jogosult a cégjegyzésre.

Az Alapszabály VI.2.a) pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály módosítása, a módosításra vonatkozó határozati javaslatot az Alapszabály VI.3. pontja értelmében legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadni.

A fentiekre tekintettel a Társaság cégjegyzésére jogosultak személyének szabályozása körében az Igazgatótanács az Alapszabály X.2.a.) pontjának módosítására – a módosított rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelölve – az alábbi szövegszerű javaslatot teszi:

X.

2.) A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) **az Igazgatótanács bármely két tagja együttesen,**
- b.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.

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

Budapest, 2013. március 21.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2013. év április hó 12. napján megtartott**

**2013. évi rendes Közgyűlésének**

**12/2013. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Alapszabály X. 2. a) pontjának módosítását a következő tartalommal fogadja el:

X.

2.) A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) *az Igazgatótanács bármely két tagja együttesen,*
- b.) *a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.*

Budapest, 2013. április 12.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2013. április 12. napján: