

# ELŐTERJESZTÉS

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

## 11. napirendi pont

**Tárgy:** Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1. és II.2. pont módosítása)

# Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

## 1. Az előterjesztés célja:

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) a Társaság működéséhez további forrásokat kíván bevonni, amelynek keretében a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával zárt körben fel kívánja emelni.

## 2. Az alaptőke-emelés feltételei:

Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, 4.000.000,- (azaz Négymillió) darabszámú, 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) kíván kibocsátani.

A Részvények kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvények kibocsátási értéke 300,- Ft (azaz Háromszáz forint).

A Társaság a Részvények teljes mennyiségének átvételére a **Lehn Consulting AG**-t (székhely: Svájc, CH-9050 Appenzell, Lehnstrasse 26. cg.: CH-660.2.229.005-4; továbbiakban: „Befektető”) kívánja feljogosítani. A fentiek szerint kijelölendő Befektető a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.

A nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését Dr Ács László (lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő utca 56.; adószáma: 71257161-3-41; MKVK nyilvántartási szám: 004626), a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló végezte 2013. március 20. napján.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Befektető Társasággal szembeni fennálló elismert követelései, amelyeknek a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló által 2013. március 20. napján megállapított forint értékét az alábbi táblázat foglalja össze:

Követelés kötelezettje	Követelés jogalapja	Követelés forintértéke
<b>Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</b> (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel (2012.08.16.)	421.600.000,- Ft
<b>Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</b> (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel (2013.02.18.)	195.000.000,- Ft
<b>Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</b> (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel (2013.03.19.)	527.000.000,- Ft
<b>Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</b> (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	kölcsön tőke és kamatai	56.400.000,- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1.200.000.000,- Ft</b>

Az előterjesztés szerinti alaptőke-emelés összege: 400.000.000,- Ft (azaz Négyszázmillió forint).

A Befektető a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2013. április 30. napjáig teheti meg.

A Részvények kibocsátási értékét a Befektető oly módon köteles szolgáltatni, hogy a fentiekben megjelölt nem pénzbeli hozzájárulást köteles legkésőbb 2013. április 30. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani.

### **3. Az alapszabály feltételes módosítása**

Az alaptőke-emelés fentiek szerinti elhatározásával egyidejűleg javasoljuk, hogy a Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően – 2013. április 30. napjával.

A fentiekre tekintettel az Alapszabály II. fejezetének módosítására vonatkozóan – a módosított rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelölve – alábbi szövegszerű javaslatot tesszük:

#### **Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:**

- 1.) A Társaság alaptőkéje **3.650.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-hatszázötvenmillió forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje **36.500.000,- db, azaz Harminchatmillió-ötszázezer 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.

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 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

13/2013. számú Közgyűlési Határozata

**I.**

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését:

1. Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 4.000.000,- db, (azaz Négymillió darab) 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) bocsát ki. A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokról a Társaság Alapszabálya rendelkezik.
2. A Részvények kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvények kibocsátási értéke 300,- Ft (azaz Háromszáz forint).
3. A Társaság a Részvények teljes mennyiségének átvételére a Lehn Consulting AG-t (székhely: Svájc, CH-9050 Appenzell, Lehnstrasse 26. cg.: CH-660.2.229.005-4; továbbiakban: „Befektető”) jogosítja fel. A fentiek szerint kijelölt Befektető a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.
4. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Befektető Társasággal szembeni fennálló elismert követelése, amelyek értékét az alábbi táblázat foglalja össze:

Követelés kötelezettje	Követelés jogalapja	Követelés forintértéke
Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bélg utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel (2012.08.16.)	421.600.000,- Ft
Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bélg utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel (2013.02.18.)	195.000.000,- Ft
Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bélg utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel (2013.03.19.)	527.000.000,- Ft

Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	kölcsön tőke és kamatai	56.400.000,- Ft
Összesen:		1.200.000.000,- Ft

5. Jelen határozat szerinti alaptőke-emelés összege: 400.000.000,- Ft (azaz Négyszázmillió forint).
6. A Befektető a Részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2013. április 30. napjáig teheti meg.
7. A Részvények kibocsátási értékét a Befektető oly módon köteles szolgáltatni, hogy a fentiekben megjelölt nem pénzbeli hozzájárulást köteles legkésőbb 2013. április 30. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani.
8. A nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését Dr Ács László (lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő utca 56.; adószáma: 71257161-3-41; MKVK nyilvántartási szám: 004626), a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló végezte 2013. március 20. napján. A könyvvizsgáló jelentése a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását követően az Alapszabály mellékletét képezi.

## II.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya II. fejezetének 1.)-2.) pontját az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően – 2013. április 30. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:

- 1.) A Társaság alaptőkéje 3.650.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-hatszázötvenmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje 36.500.000,- db, azaz Harminchatmillió-ötszázezer 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, 2013. április 12.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2013. április 12. napján: