

# ELŐTERJESZTÉS

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

## 1. napirendi pont

**Tárgy:** Az Igazgatótanács jelentése a 2012. évi üzleti tevékenységről

## **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2012. éves jelentését jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal.

### Melléklet:

Az Igazgatótanács 2012. évre vonatkozó jelentése

Az Igazgatótanács javasolja Közgyűlésnek az Igazgatótanács 2012. évre vonatkozó mellékelt jelentésének elfogadását, továbbá a 2012. évről készült beszámoló elfogadását a Könyvvizsgálói jelentés és az Audit Bizottsági jelentés alapján, javasolja továbbá, hogy a tárgyévben képződött eredményből osztalék fizetésére ne kerüljön sor.

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**  
**az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

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

**2013. évi rendes Közgyűlésének**

**3/2013. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

Budapest, 2013. április 12.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő