

# ELŐTERJESZTÉS

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

## 4. napirendi pont

**Tárgy:** A 2012. évi beszámolók (IFRS szerinti konszolidált és a magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált) elfogadása

## Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal javasolja az Igazgatótanács a 2012. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló és a 2012. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2012. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- 20.140.487 e Ft eszközök/tőke és források összesen adattal
- 4.534.530 e Ft Társaság részvényeseire jutó tőkével
- 330.658 e Ft Társaság tulajdonosaira jutó tárgyévi átfogó eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját

- 7.177.857 e Ft mérleg főösszeggel
- 5.925.859 e Ft saját tőkével
- 129.492 e Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- 129.492 e Ft adózott eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

### Mellékletek:

- 1.) A 2012. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló
- 2.) A 2012. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámoló

A 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 4. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

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

**2013. évi rendes Közgyűlésének**

**6/2013. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés a Társaság 2012. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját**

- 20.140.487 e Ft eszközök/tőke és források összesen adattal
- 4.534.530 e Ft Társaság részvényeseire jutó tőkével
- 330.658 e Ft Társaság tulajdonosaira jutó tárgyévi átfogó eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**A Közgyűlés a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját**

- 7.177.857 e Ft mérleg főösszeggel
- 5.925.859 e Ft saját tőkével
- 129.492 e Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- 129.492 e Ft adózott eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2013. április 12.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő