

ELŐTERJESZTÉS

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

6. napirendi pont

Tárgy: A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentéssel és nyilatkozattal biztosítja, hogy tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést. A Társaság a Felelős Társaságirányítás elveit a tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette.

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés és a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Mellékletek:

- 1.) Felelős Társaságirányítási Jelentés
- 2.) Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat

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 6. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

8/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2013. április 12.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő