

# ELŐTERJESZTÉS

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

## **7. napirendi pont**

**Tárgy:** Igazgatótanácsi tagok és Audit Bizottsági tag választása

## **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 2013. április 12. napi hatállyal lemond Friedrich Stefan Michael Wächter (anyja neve: Ruth Schaer, lakcím: Al Sahab 1, Apt. 1504, Dubai, Egyesült Arab Emírségek) Igazgatótanácsi tagságáról, továbbá Székelyi Győző (anyja: Kovács Rozália, lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.) Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagságáról.

A napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatótanács felkéri a Közgyűlést, hogy döntsön arról, hogy az Igazgatótanácsból, illetve az Audit Bizottságból esetlegesen további személyeket is vissza kíván-e hívni.

Az Igazgatótanács felkéri a részvényeseket, hogy az Igazgatótanácsban, illetve az Audit Bizottságban a fentiek szerint megüresedő mandátumokra jelöljenek új személyeket, illetve felkéri továbbá a Közgyűlést, hogy a részvényesek által jelölt személyekből válassza meg az új Igazgatótanácsi, illetve Auditbizottsági tagokat.

Budapest, 2013. március 21.

Az Appenin Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 7. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

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

**2013. évi rendes Közgyűlésének**

**9/2013. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2013. április 12. napi hatállyal lemondott Friedrich Stefan Michael Wächter (anyja neve: Ruth Schaer, lakcím: Al Sahab 1, Apt. 1504, Dubai, Egyesült Arab Emírségek) Igazgatótanácsi tagságáról, továbbá Székelyi Győző (anyja: Kovács Rozália, lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.) Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagságáról.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy további személyeket nem kíván visszahívni/ az alábbi személyeket kívánja visszahívni az Igazgatótanácsból, illetve az Audit Bizottságból

Igazgatótanács:

[■]

Audit Bizottság:

[■]

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyeket:

[NÉV] (anyja neve: [■], lakcíme: [■])

[NÉV] (anyja neve: [■], lakcíme: [■])

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjának az alábbi személyt:

[NÉV] (anyja neve: [■], lakcíme: [■])

Budapest, 2013. április 12.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő