

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság


2013. év április hó 12. napján megtartott

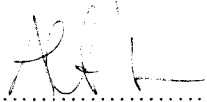
2013. évi rendes Közgyűlésének

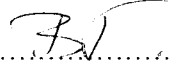
1/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással kézfelemelés útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálónak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen. Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének dr. Kapolyi Józsefet, jegyzőkönyvvezetőnek Bangyán Tímeát, szavazatszámlálóknak dr. Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját és Altmann Mónika Szilviát, az Alpina Intertrade AG részvényes meghatalmazottját, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját és Altmann Mónika Szilviát, az Alpina Intertrade AG részvényes meghatalmazottját.

Budapest, 2013. április 12.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

2/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a hirdetménnyel egyezően a Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Az Igazgatótanács jelentése a 2012. évi üzleti tevékenységről
- 2.) Az Audit Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentése
- 3.) A Könyvvizsgáló 2012. évre vonatkozó jelentése
- 4.) A 2012. évi beszámolók (IFRS szerinti konszolidált és a magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált) elfogadása
- 5.) Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
- 6.) A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
- 7.) Igazgatótanácsi tagok és Audit Bizottsági tag választása
- 8.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2013. évi díjazásának megállapítása
- 9.) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére
- 10.) Az Alapszabály módosítása (X.2. pont módosítása)
- 11.) Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és az ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1. és II. 2. pont módosítása)

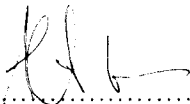
Budapest, 2013. április 12.



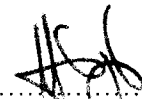
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

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.

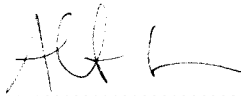
Budapest, 2013. április 12.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

4/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2012. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2013. április 12.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

5/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2012. évre vonatkozó jelentéseit az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2013. április 12.



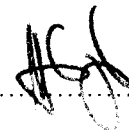
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenninn 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 eFt eszközök/tőke és források összesen adattal
 - 4.534.530 eFt Társaság részvényeseire jutó tőkével
 - 330.658 eFt 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.

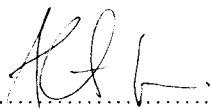
Budapest, 2013. április 12.




a Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

7/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felosztására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2012. évi eredménye az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2012. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.


Budapest, 2013. április 12.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

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.

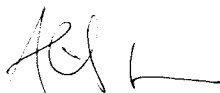
Budapest, 2013. április 12.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appennin 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. A közgyűlés megállapítja, hogy Székelyi Győző (anyja: Kovács Rozália, lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.) Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagságáról nem mondott le.

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

Károly György (anyja neve: Herskó Éva, lakcíme: 1023 Budapest, Gül Baba utca 12.)

A Közgyűlés az Audit Bizottságba nem választ személyt.

Budapest, 2013. április 12.



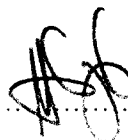
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

10/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2013. évre 1.200.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2013. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2013. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanács tagok 2013. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

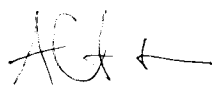
Budapest, 2013. április 12.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

11/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.k.), VII.3.n) pontjai alapján és a XI.9.) pontban foglaltaknak megfelelően változatlan tartalommal meghosszabbítja a 2012. április 10-én kelt, 13/2012. számú Közgyűlési Határozatával az Igazgatótanács részére megadott saját részvények megvásárlására és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazását 2013. április 12. napjától a következő éves rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra.

A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkori alaptőkéje 20 százalékanak megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt megvásárolni, illetve elidegeníteni a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 85 százalékanak, legfeljebb pedig 115 százalékanak megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

Budapest, 2013. április 12.



a Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2013. év április hó 12. napján megtartott

2013. évi rendes Közgyűlésének

12/2013. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Alapszabály X. 2. a) pontjának módosítását a következő tartalommal fogadja el:

X.

2.) A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) az Igazgatótanács bármely két tagja együttesen,
- b.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.

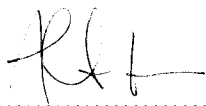
Budapest, 2013. április 12.



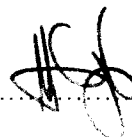
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2013. április 12. napján:

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, amelyek keretében a Társaság a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 4.000.000,- db, (azaz Négy millió 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, Meistersrüte, Rosenböhleli 8, 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 összecszerúségét az alábbi táblázat foglalja össze:

Követelés kötelezettje	Követelés jogalapja	Követelés forintösszege
Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bérg 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, Bérg 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, Bérg utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel (2013.03.01.)	527.000.000,- Ft

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bélg utca 3-5.; cg.: 01-10-046538)	kölcsön tőke és kamatai	57.563.552,- Ft
Összesen:		1.201.163.552,- Ft

5. A fentiek szerinti követeléseket a Befektető 1.200.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd-kettőszázmillió forint) összeg értékben nem pénzbeli hozzájárulásként bocsátja a Társaság rendelkezésére.
6. Jelen határozat szerinti alaptőke-emelés összege: 400.000.000,- Ft (azaz Négy százmillió forint).
7. A Befektető a Részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2013. április 30. napjáig teheti meg.
8. 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.
9. 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. 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.

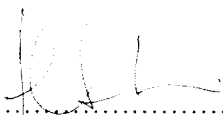
Budapest, 2013. április 12.

.....


Közgyűlés elnöke

.....


Jegyzőkönyvvezető

.....


Jegyzőkönyv hitelesítő

.....


Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2013. április 12. napján: