

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. január 17. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére**

1. napirendi pont

Tárgy: Az Alapszabály módosítása (I.5. pont hatályosítása, VII.1. pont módosítása, VII.10. pont módosítása, XII.3. pont hatályosítása)

A.) Hatályosítások

A Társaság Alapszabályának hatályosításait annak szövegében szereplő szervezetek elnevezésének időközbeni módosításai indokolják az alábbi tárgykörökben:

- a.) a Társaság cégjegyzékét vezető bíróság elnevezése Fővárosi Törvényszék Cégbíróságra elnevezésre változott,
- b.) az információtárolási rendszer (honlap: www.kozzetetelek.hu) üzemeltetője a pénzügyi felügyelet (PSZÁF) beolvasására tekintettel jelenleg a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A fenti változások Alapszabályon való átvezetése érdekében az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatokat teszi.

Az Alapszabály I.5. pontjának hatályosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi:

I.)

- 5.) nyilvántartó szerv: ***Fővárosi Törvényszék Cégbírósága***

Az Alapszabály XII.3. pontjának hatályosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi:

XII.

- 3.) A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.appeninn.hu), – a részvények tőzsdei bevezetésétől – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), **az MNB** által üzemeltetett információtárolási rendszeren (honlap: www.kozzetetelek.hu), valamint jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott esetekben a Cégek Közlönyben (www.cegkozlony.hu) teszi közzé, valamint megküldi egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének.

B.) Érdemi módosítások

A Társaság Alapszabályának alábbi módosításait az indokolja, hogy a jelenleg ötfős igazgatótanács létszáma a közgyűlés eseti döntései alapján kibővíthessen. Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy az igazgatótanács taglétszáma ne egy meghatározott szám legyen, hanem öt és kilenc fő között a jövőbeni közgyűlések által szabadon meghatározható létszámú. Az igazgatótanács létszámának bővítésére tekintettel indokolt az igazgatótanács határozatképességi szabályát is megfelelően módosítani.

A fentiekre tekintettel az Alapszabály VII.1. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi:

VII.

- 1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely ***legalább öt, legfeljebb kilenc*** természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.

A fentiekre tekintettel az Alapszabály VII.10. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi:

VII.

- 10.) Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon ***tagjainak több mint fele*** jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Alapszabály VI.2.a) pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály módosítása, a módosításra vonatkozó határozati javaslatot az Alapszabály VI.3. pontja értelmében legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadni.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2013. december 10.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év január hó 17. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

3/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály alábbi pontjainak módosítását a következő tartalommal fogadja el:

I.

5.) nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

VII.

1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.

VII.

10.) Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

XII.

3.) A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.appenninn.hu), – a részvények tőzsdei bevezetésétől – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (honlap: www.kozzetetelek.hu), valamint jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott esetekben a Cégek Közlönyben (www.cegkozlony.hu) teszi közzé, valamint megküldi egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének.

Budapest, 2014. január 17.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2014. január 17. napján: