

ELŐTERJESZTÉS

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

3. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre

1.) Az előterjesztés célja:

Az Alapszabály VI.2.l) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke feemelésére. Az Alapszabály vonatkozó XI.12.) pontja határozza meg az előbbi felhatalmazás részleteit. Ennek megfelelően az alaptőke-emelés feltétele, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanácsot arra, a feltételek meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt összesen feemelheti. Az alaptőke-emelésére vonatkozó felhatalmazás az Alapszabály XI.11. pontja szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozhat. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke feemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke feemelésével kapcsolatos, a Gt., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke feemelése miatt szükséges módosítását is. A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglőnyben közzétenni.

Az fenti alapszabályi rendelkezések megtartásával az Igazgatótanács a 2012. április 10. napján elfogadott 12/2012. számú Közgyűlési Határozattal felhatalmazta az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének feemelésére.

Az Igazgatótanács – a Társaság üzleti érdekeire és piaci körülményekre és a fenti alapszabályi rendelkezésekre figyelemmel – indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatban újra hatalmazza fel az Igazgatótanácsot az alaptőke feemelésére az alábbiak szerint.

2.) Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke feemelésére

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály VI.2.l) pontja alapján és a XI.12.) pontban foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel az Igazgatótanácsot az alaptőke feemelésére.

Az Igazgatótanács a felhatalmazás feltételeire az alábbi javaslatot teszi:

A Közgyűlés 10.00.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint összegben határozza meg a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét feemelheti.

Jelen felhatalmazás 5 éves időtartamra szól.

A felhatalmazás valamennyi, a gazdasági társaságokról szóló törvényben (Gt.) szabályozott alaptőke-emelési esetre vonatkozik.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés állapítsa meg határozatában az alábbiakat:

A felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke feemelésével kapcsolatos, a Gt., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke feemelése miatt szükséges módosítását is.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglőnyben közzétenni.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés egyúttal a rendkívüli közgyűlés napjával helyezze hatályon kívül az azonos tárgykörben 2012. április 10. napján elfogadott 12/2012. számú Közgyűlési Határozatot.

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
a 3. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év január hó 17. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

5/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.1) pontja alapján és a XI.12.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére az alábbi feltételekkel:

A Közgyűlése 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint összegben határozza meg a legmagasabb összeget (jávahagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

Jelen felhatalmazás 5 éves időtartamra szól.

A felhatalmazás valamennyi, a gazdasági társaságokról szóló törvényben (Gt.) szabályozott alaptőke-emelési esetre vonatkozik.

Jelen felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglapban közzétenni.

A Közgyűlés egyúttal a mai nappal hatályon kívül helyezi az azonos tárgykörben 2012. április 10. napján elfogadott 12/2012. számú Közgyűlési Határozatot.

Budapest, 2014. január 17.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő