

ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. március 21. napján tartandó
2014. évi rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: A 2013. évi beszámolók (IFRS szerinti konszolidált és a magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált) elfogadása

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal javasolja az Igazgatótanács a 2013. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló és a 2013. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2013. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- o 75.765 e EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- o 21.915 e EUR saját tőkével
- o 1.501 e EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját

- o 8.137.647 e Ft mérleg főösszeggel
- o 7.344.934 e Ft saját tőkével
- o 219.075 e Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- o 219.075 e Ft adózott eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Mellékletek:

- 1.) A 2013. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló
- 2.) A 2013. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámoló

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2014. február 26.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 4. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év március hó 21. napján megtartott

2014. évi rendes Közgyűlésének

11/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- 75.765 e EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- 21.915 e EUR saját tőkével
- 1.501 e EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját

- 8.137.647 e Ft mérleg főösszeggel
- 7.344.934 e Ft saját tőkével
- 219.075 e Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- 219.075 e Ft adózott eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2014. március 21.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő