

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

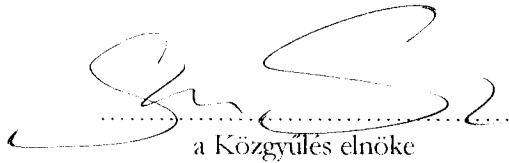
2014. év március hó 21. napján megtartott

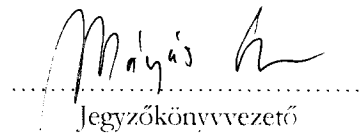
2014. évi rendes Közgyűlésének

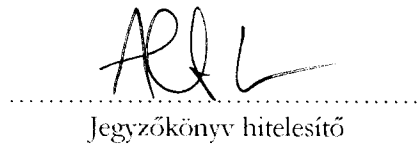
6/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással kézfelemelés útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálóknak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen. Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Székely Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Mátyás Esztert, szavazatszámlálóknak Károly Györgyöt és Mátyás Esztert, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Altmann Mónika Szilviát, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját.

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év március hó 21. napján megtartott

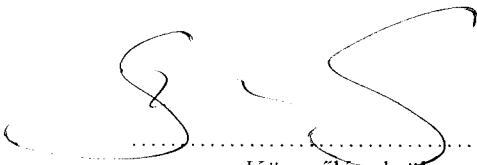
2014. évi rendes Közgyűlésének

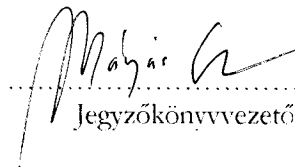
7/2014. számú Közgyűlési Határozata


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

- 1.) Az Igazgatótanács jelentése a 2013. évi üzleti tevékenységről**
- 2.) Az Audit Bizottság 2013. évre vonatkozó jelentése**
- 3.) A Könyvvizsgáló 2013. évre vonatkozó jelentése**
- 4.) A 2013. 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.) Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása**
- 8.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2014. évi díjazásának megállapítása**
- 9.) Egyebek**

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

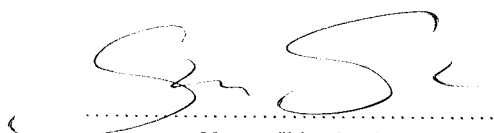
2014. év március hó 21. napján megtartott

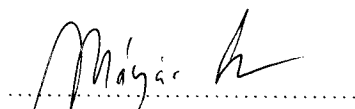
2014. évi rendes Közgyűlésének


8/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

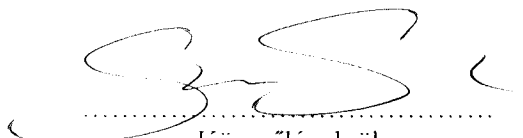
2014. év március hó 21. napján megtartott

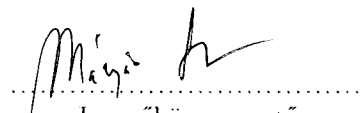
2014. évi rendes Közgyűlésének

9/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2013. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

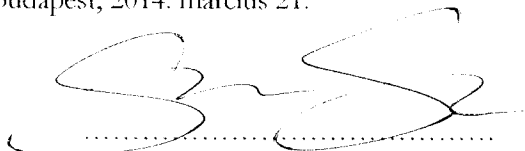
2014. év március hó 21. napján megtartott

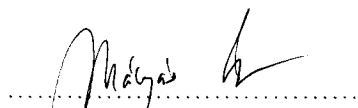
2014. évi rendes Közgyűlésének


10/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2013. évre vonatkozó jelentéseit az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appennin 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

- 75.545 eEUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- 21.798 eEUR saját tőkével
- 1.501 eEUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

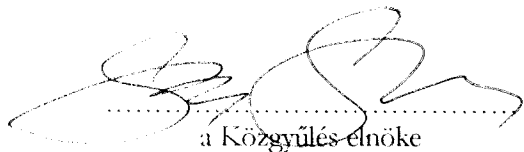
elfogadja.

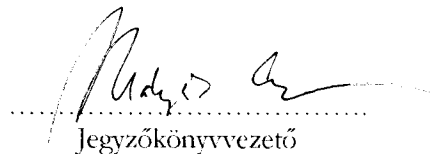
A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját

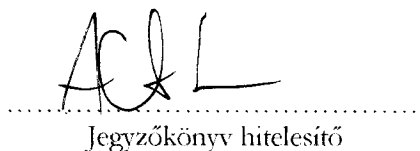
- 8.137.647 eFt mérleg főösszeggel
- 7.344.934 eFt saját tőkével
- 219.075 eFt mérleg szerinti eredménnyel és
- 219.075 eFt adózott eredménnyel

elfogadja.

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év március hó 21. napján megtartott

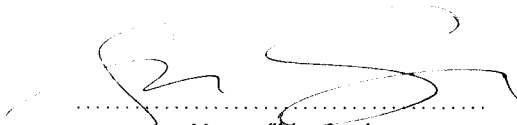
2014. évi rendes Közgyűlésének

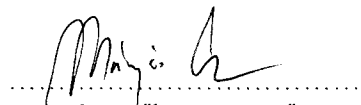
12/2014. számú Közgyűlési Határozata

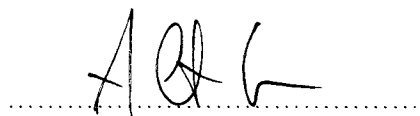
A Közgyűlés az adózott eredmény felosztására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2013. évi eredménye az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2013. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

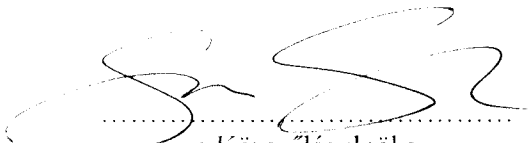
2014. év március hó 21. napján megtartott

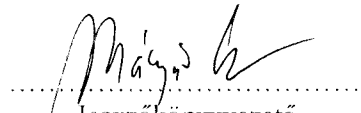
2014. évi rendes Közgyűlésének

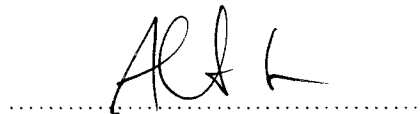
13/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

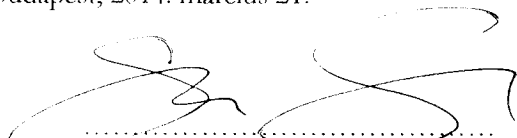
2014. év március hó 21. napján megtartott

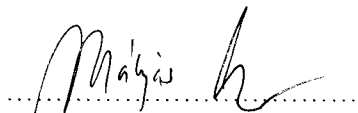
2014. évi rendes Közgyűlésének


14/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának, a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 01-09-264104) a megbízatása 2014. június 30. napján lejár. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő minősítéssel rendelkező új könyvvizsgáló választása érdekében szükséges feladatokat elvégezze oly módon, hogy a Társaság legkésőbb 2014. szeptember 30. napjáig egy, a későbbiekben tartandó rendkívüli közgyűlésen az új könyvvizsgálót megválaszthassa.

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év március hó 21. napján megtartott

2014. évi rendes Közgyűlésének

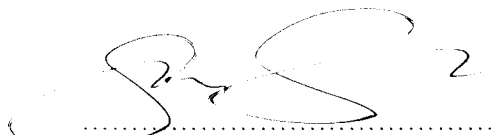
15/2014. számú Közgyűlési Határozata

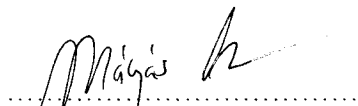
A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2014. évre 1.200.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.


A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2014. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Az Igazgatótanács tagjainak 2014. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).**
- 2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2014. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).**
- 3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.**

Budapest, 2014. március 21.


.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő