

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2014. év június hó 20. napján megtartott**

**Rendkívüli Közgyűlésének**

**17/2014. számú Közgyűlési Határozata**

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

- 1.) Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2013-as évre**
- 2.) Új Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása**
- 3.) Management felelősségbiztosítás megkötésének jóváhagyása**
- 4.) Audit bizottsági tag visszahívása és új Audit Bizottsági tag választása az Igazgatótanács tagjai közül**
- 5.) Az Alapszabály módosítása (bevezető, III. 8., IV. 1., V. 3., 4., 8., 9., 10., 13., 14., 16., 17., 18., VI. 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 15., 19., VII. 1., 3. 10., IX. 7., X. 2., XI. 1., 4., 7., 8., 9., 10., 12., 19.) és új pontokkal való kiegészítése (VI. 23., XI. 20.)**
- 6.) Döntés a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről**

Budapest, 2014. június 20.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő