

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 1. napirendi pont

**Tárgy:** Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről

## **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2014. éves jelentését jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal.

### Melléklet:

Az Igazgatótanács 2014. évre vonatkozó jelentése

Az Igazgatótanács javasolja Közgyűlésnek az Igazgatótanács 2014. évre vonatkozó mellékelt jelentésének elfogadását, továbbá a 2014. évről készült beszámoló elfogadását a Könyvvizsgálói jelentés és az Audit Bizottsági jelentés alapján.

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**1/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 2. napirendi pont

**Tárgy:** Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2014-as évre

## **Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2014-as évre**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg az igazgatótanácsi tagok 2014. évben végzett munkájának értékelését, és határozzon az igazgatótanácsi tagok részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanácsi tagok a 2014. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Mindezekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot az Igazgatótanács tagjai részére felmentvény megadása tárgyában.

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2015. április 30. napján tartandó**  
**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**2/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tagok a 2014. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2014. évre.**

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 3. napirendi pont

**Tárgy:** Az Audit Bizottság 2014. évre vonatkozó jelentése

## **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal az Appeninn Nyrt. Audit Bizottsága elkészítette a 2014. évre vonatkozó jelentését.

Melléklet:

Audit Bizottság 2014. évre vonatkozó jelentése

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 3. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**3/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2014. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 4. napirendi pont

**Tárgy:** A Könyvvizsgáló 2014. évre vonatkozó jelentése

## **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal az Appeninn Nyrt. könyvvizsgálója elkészítette független könyvvizsgálói jelentését a 2014. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámolóról és a 2014. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámolóról.

### Mellékletek:

- 1.) Független könyvvizsgálói jelentés a 2014. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóról
- 2.) Független könyvvizsgálói jelentés a 2014. évi magyar számviteli törvény szerinti éves nem konszolidált beszámolóról

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 4. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év március hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**4/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2014. évre vonatkozó jelentéseit az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 5. napirendi pont

**Tárgy:** A 2014. 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 2014. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló és a 2014. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2014. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- 71.763.297 EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- 18.555.744 EUR saját tőkével
- -2.536.274 EUR összes átfogó adózás utáni veszteséggel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját

- 8.267.759 eFt mérleg főösszeggel
- 6.575.585 eFt saját tőkével
- -997.924 eFt mérleg szerinti eredménnyel és (veszteséggel)
- -997.924 eFt adózott eredménnyel (veszteséggel)

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

### Mellékletek:

- 3.) A 2014. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló tervezete
- 4.) A 2014. évi – magyar számviteli törvény szerinti – nem konszolidált éves beszámoló tervezete

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
az 5. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

**Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

2015. év április hó 30. napján megtartott

2015. évi rendes Közgyűlésének

5/2014. számú Közgyűlési Határozata

**A Közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját**

- 71.763.297 EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- 18.555.744 EUR saját tőkével
- -2.536.274 EUR összes átfogó adózás utáni veszteséggel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**A Közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját**

- 8.267.759 eFt mérleg főösszeggel
- 6.575.585 eFt saját tőkével
- -997.924 eFt mérleg szerinti eredménnyel és (veszteséggel)
- -997.924 eFt adózott eredménnyel (veszteséggel)

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 6. napirendi pont

**Tárgy:** Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása

## **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

### **Előterjesztés:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság 2014. évi vesztesége az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Az Igazgatótanács rögzíti továbbá, hogy a Társaságnak a 2014. évre vonatkozóan osztalékfizetésre nincs lehetősége.

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 6. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**6/2015. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az adózott eredmény felosztására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2014. évi vesztesége az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2014. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 7. napirendi pont

**Tárgy:** A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása

## **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentéssel és nyilatkozattal biztosítja, hogy tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést. A Társaság a Felelős Társaságirányítás elveit a tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette.

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés és a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat jelen előterjesztés mellékletét képezik.

### Mellékletek:

- 1.) Felelős Társaságirányítási Jelentés
- 2.) Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat
- 3.) Javadalmazási nyilatkozat

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 7. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**7/2015. számú Közgyűlési Határozata**

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

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére**

### **8. napirendi pont**

**Tárgy:** Új tagok választása az Igazgatótanácsba

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy Varga Gábor (anyja születési neve: Juhász Ilona; lakcíme: 2096 Üröm, Kárókatona utca 68.) igazgatótanács tag lemondott, így szükségessé vált egy új igazgatótanács tag megválasztására

Az Igazgatótanács felkérte a többségi részvényest, hogy az Igazgatótanácsban megüresedő helyre jelöljön új személyt. Új igazgatótanács tagnak Prutkay Zoltán (anyja születési neve: Herczeg Judit, szig.szám: 090741HA) került kijelölésre, aki a megbízatás elfogadta.

Budapest, 2015. április 30

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 8. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**8/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az alábbi személyt kívánja visszahívni az Igazgatótanácsból:**

**Varga Gábor (anyja születési neve: Juhász Iлона; lakcíme: 2096 Üröm, Kárókatona utca 68.)**

**A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyt:**

**Prutkay Zoltán (anyja neve: Herczeg Judit, lakcíme: 1101 Budapest, Albertirsai út 6.)**

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 9. napirendi pont

**Tárgy:** Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása

## **Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása**

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának, az ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59., cégjegyzékszám: 01-09-068660, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 001145) megbízása 2015. május 31. napján megszűnik, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a közgyűlés napjától kezdődően 2016. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra hosszabbítsa meg a ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói megbízását. A Társaság könyvvizsgálója tehát változatlanul az alábbi társaság lenne:

***ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.  
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.,  
cégjegyzékszám: 01-09-068660  
könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 001145)***

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

***Forgács Gabriella  
(anya neve: Dezső Margit,  
lakcím: 2096 Űröm, Kárókatona utca 7/A. 1.,  
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003228)***

Az Igazgatótanács indítványozza annak közgyűlési határozatban való megállapítását, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést az Audit Bizottság fogja előkészíteni és azt 90 napon belül az Igazgatótanács köti meg.

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 9. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**9/2015. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja mai napi hatállyal a 2015. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, legkésőbb 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává az ALPINE - Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59., cégjegyzékszám: 01-09-068660, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 001145, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Forgács Gabriella [anyja neve: Dezső Margit, lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona utca 7/A. 1., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003228]) könyvvizsgálót.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést az Audit Bizottság fogja előkészíteni és azt 90 napon belül az Igazgatótanács köti meg.

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 10. napirendi pont

**Tárgy:** A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2015. évi díjazásának megállapítása

## Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

### 1.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2015. évi díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2015. évre 5.000.000,- Ft + áfa Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2014. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2015. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2015. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**10/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2015. évre 5.000.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg:**

- 1. Az Igazgatótanács tagjainak 2015. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).**
- 2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2015. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).**
- 3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.**

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

# ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére

## 11. napirendi pont

**Tárgy:** Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére

## **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére**

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot saját részvények megvásárlására és elidegenítésére.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosulttá válik akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkori alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvény megvásárlására, illetve elidegenítésére a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkori alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt vásároljon meg, illetve idegenítsen el a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

A felhatalmazás kiterjed a saját kibocsátású kamatozó kötvények megvásárlására és elidegenítésére is.

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

Budapest, 2015. április 30.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**11/2015. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot saját részvények megvásárlására és elidegenítésére.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkor alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt megvásárolni, illetve elidegeníteni a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

A felhatalmazás kiterjed a saját kibocsátású kamatozó kötvények megvásárlására és elidegenítésére is.

Budapest, 2015. április 30.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő