

# ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2016. április 15. napján tartandó  
2016. 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, 2016. árpilis 15.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

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

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2016. év április hó 15. napján megtartott**

**2016. évi rendes Közgyűlésének**

**7/2016. számú Közgyűlési Határozata**

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

Budapest, 2016. április 15.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő