

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2017. év 12. hó 21. napján megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: Appenin Nyrt., székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Részvénytársaság 2017. év 12. hó 21. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács tagjának lemondásáról

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2012. év április hó 10. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra választotta meg Szabó Balázst (a.n. Karancsy Éva, lakcím: 1025 Budapest, Karszt utca 5.) az Igazgatótanács tagjának. Szabó Balázs Igazgatótanácsi tagságáról lemondott, így szükségessé vált új Igazgatótanácsi tag megválasztása.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

(...)/2017.(12.21.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján Szabó Balázs Igazgatótanácsi tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlése iránt.

2. napirendi pont:

Döntés az Audit Bizottság tagjának lemondásáról

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2012. év április hó 10. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra választotta meg Szabó Balázst (a.n. Karancsy Éva, lakcím: 1025 Budapest, Karszt utca 5.) az Audit Bizottság tagjának. Szabó Balázs Audit Bizottsági tagságáról lemondott, így szükségessé vált új Audit Bizottsági tag megválasztása.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

(...)/2017.(12.21.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján Szabó Balázs Audit Bizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlése iránt.

3. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács új tagjának megválasztásáról és díjazása megállapításáról

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács a megüresedő Igazgatótanács tagi tisztségre az alábbi személy megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

Juhász Sándor (a.n. Kalivoda Viktória, szül: 1972. október 17., lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53., adóazonosító jele: 8386401516).

Az Igazgatótanács az új Igazgatótanács tag megválasztásával egyidejűleg az új Igazgatótanács tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács tag évi nettó díjazását a 2017. év április hó 28. napján megtartott megismételt Közgyűlés 12/2017. számú Közgyűlési Határozatában foglalt összeg szerint javasolja meghatározni.

Az új Igazgatótanács tag megválasztásával az Igazgatótanács a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően, 6, azaz hat taggal folytatja működését.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

(...)/2017.(12.21.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2017. év december hó 21. napjától határozatlan időtartamra megválasztja Juhász Sándor (a.n. Kalivoda Viktória, szül: 1972. október 17., lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53., adóazonosító jele: 8386401516) az Igazgatótanács tagjának, az új Igazgatótanács tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanács tag évi nettó díjazását a 2017. év április hó 28. napján megtartott megismételt Közgyűlés 12/2017. számú Közgyűlési Határozatában foglalt összeg szerint határozza meg.

4. napirendi pont:

Döntés az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról és díjazása megállapításáról

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács a megüresedő Audit Bizottsági tagi tisztségre az alábbi személy megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

Juhász Sándor (a.n. Kalivoda Viktória, szül: 1972. október 17., lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53., adóazonosító jele: 8386401516).

Az Igazgatótanács az új Audit Bizottsági tag megválasztásával egyidejűleg az új Audit Bizottsági tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Audit Bizottsági tag évi bruttó díjazását a 2017. év április hó 28. napján megtartott megismételt Közgyűlés 12/2017. számú Közgyűlési Határozatában foglalt összeg szerint javasolja meghatározni.

Az új Audit Bizottsági tag megválasztásával az Audit Bizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően, 3, azaz három taggal folytatja működését.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

(...)/2017.(12.21.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2017. év december hó 21. napjától határozatlan időtartamra megválasztja Juhász Sándor (a.n. Kalivoda Viktória, szül: 1972. október 17., lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53., adóazonosító jele: 8386401516) az Audit Bizottság tagjának, az új Audit Bizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el munkáját.

A Közgyűlés az új Audit Bizottsági tag évi bruttó díjazását a 2017. év április hó 28. napján megtartott megismételt a Közgyűlés 12/2017. számú Közgyűlési Határozatában foglalt összeg szerint határozza meg.

5. napirendi pont:

Döntés a Társaság cégképviselési jogának módosításáról

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács indítványozza a Közgyűlésnek a Társaság cégjegyzésére jogosultak cégképviselési jogának a következők szerinti módosítását:

Igazgatótanács elnökének cégképviselési joga önálló képviselési módról az Igazgatótanács többi tagjával megegyező együttes képviselési módra módosul.

Az Igazgatótanács egyidejűleg indítványozza a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Alapszabályának szükséges módosításáról intézkedjen.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

(...)/2017.(12.21.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) a) pontja alapján módosítja a Társaság cégjegyzésére jogosultak cégképviselési jogát a következők szerint:

Igazgatótanács elnökének cégképviselési joga önálló képviselési módról az Igazgatótanács többi tagjával megegyező együttes képviselési módra módosul.

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály szükséges módosításáról külön határozatban szavaz.

6. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

(...)/2017.(12.21.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) a) pontja alapján módosítja az Alapszabálynak a 2017. év december hó 21. napján tartott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja (Az Igazgatótanács tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Szabó Balázs

(anya neve: Karancsy Éva,
lakcím: 1025 Budapest, Karszt u. 5.)
tagság kezdete: 2012. április 10.
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Juhász Sándor

(anya neve: Kalivoda Viktória,
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)
tagság kezdete: 2017. december 21.
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja (Az Audit Bizottság tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Szabó Balázs

(anya neve: Karancsy Éva,
lakcím: 1025 Budapest, Karszt u. 5.)
tagság kezdete: 2012. április 10.
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Juhász Sándor

(anya neve: Kalivoda Viktória,
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)
tagság kezdete: 2017. december 21.
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály X. fejezet 2.) pontja (A Társaság cégjegyzésére jogosultak) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) az Igazgatótanács elnöke önállóan,
- b.) az Igazgatótanács – elnökön kívüli – bármely két tagja együttesen,
- c.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.

Új szöveg:

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) az Igazgatótanács bármely 2 (két) tagja együttesen,
- b.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.

A Közgyűlés az Igazgatótanács indítványára dönt a Társaság Alapszabálya következők szerinti módosításáról:

Az Alapszabály IV. fejezet (Részvénykönyv) 2.) pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe bejegyezték. Ameddig a Társaság részvényei nem kerülnek tőzsdei bevezetésre, a részvénykönyvi bejegyzéshez, illetve törléshez szükséges az érintett részvényre vonatkozó jogügylet tanúsítására szolgáló okirat bemutatása.

Új szöveg:

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. Amennyiben a részvénykönyv tartalmának megállapítására nem tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, a részvénykönyvi bejegyzéshez, illetve törléshez szükséges az érintett részvényre vonatkozó jogügylet tartalmát hitelt érdemlő módon tanúsító okirat bemutatása.

A Társaság bármikor – de elsősorban Közgyűlés összehívása, vagy az osztalék kifizetésére irányuló jogosultság megállapítása érdekében – jogosult a részvénykönyv tartalmának meghatározásához tulajdonosi megfeleltetési eljárást kezdeményezni. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

Ha a Társaság a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

Az Alapszabály V. fejezet (A részvényesek jogai és kötelezettségei) 5.) pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (Közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényesek által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolások alapján a részvényeseket a Közgyűlés előtti fordulónappal a részvénykönyvbe bejegyzzi, ezzel egyidejűleg a Közgyűlés előtti fordulónap előtt hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja. A tulajdonosi igazolásokat legkésőbb az adott Közgyűlést megelőző 3. tőzsdenapig lehet a Társasághoz benyújtani, ennek hiányában a részvényes a közgyűlésen való részvételi és szavazati jogait nem gyakorolhatja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leg hamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

Új szöveg:

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontját megelőzően 5. munkanapra, mint tulajdonosi megfeleltetési eljárás lefolytatásának kezdeményezéséről dönthet annak érdekében, hogy a részvénykönyv tartalmát megállapítsa. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzését önmaga is kérheti a Közgyűlést megelőzően, ebben az esetben a Közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdenapra (Közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvénykönyv vezetője részére rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás bemutatásával kezdeményezheti azt, hogy őt a részvénykönyvbe a részvénykönyv vezetője bejegyezze. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leg hamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A részvénykönyv vezetésére egyebekben a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Az Alapszabály V. fejezet (A részvényesek jogai és kötelezettségei) 6.) a) pontja az alábbiak szerint változik (a beillesztett részek dőlt, aláhúzott szerkesztési módban kerültek feltüntetésre):

Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlés kezdő napja előtti 2. (második) munkanapig be legyen jegyezve, és
- b) a részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.

Az Alapszabály XI. fejezet (A Társaság vagyonával kapcsolatos rendelkezések) 5.) a) pontja az alábbiak szerint változik (a beillesztett részek dőlt, aláhúzott szerkesztési módban kerültek feltüntetésre):

Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy

- a) a fordulónapon fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi igazolás, vagy a Társaság által megrendelt tulajdonosi megfeleltetés igazolja;
- b) a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

Az Alapszabály XI. fejezet (A Társaság vagyonával kapcsolatos rendelkezések) 6.) pontja az alábbiak szerint változik (a törölt rész ~~dőlt, aláhúzott~~ szerkesztési módban került feltüntetésre):

Az osztalék kifizetéséről az Igazgatótanács köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT Kereskedési Kódexében meghatározott „Ex-kupon Nap” előtt 2 (Kettő) tőzsdenappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az „Ex-kupon Nap” legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő 3. tőzsdenap lehet. ~~Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni.~~ A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvényes az osztalékfizetés időpontjától kezdődő öt éves elévülési időn belül követelheti, a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy – a részvényes kérésére és költségére – átutalással fizeti ki. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékkelőleg visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha a Társaság késik az osztalék kifizetésével.

Az Alapszabály XIV. fejezet (Egyéb rendelkezések) 1. és 2. pont szerinti rendelkezései az 1. pontban kerülnek összevonásra, valamint a 2. pontba az alábbi rész kerül beillesztésre (~~dőlt, aláhúzott~~ szerkesztési módban kerültek feltüntetésre):

- 1.) A Társaság a magyar jog szerinti jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. A Társaság működésének nyelve a magyar. Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jogszabály eltérést engedő rendelkezése csak akkor vehető figyelembe, ha az Alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.
- 2.) A jelen Alapszabály módosításáról a Társaság Közgyűlésének (...)/2017.(12.21.) számú határozata rendelkezett. Az Alapszabálynak a módosítással érintett rendelkezései az alábbiak: IV. fejezet 2.) pont, V. fejezet 5.) pont, V. fejezet 6.) a) pont, VII. fejezet 2.) pont, VIII. fejezet 2.) pont, X. fejezet 2.) pont, XI. fejezet 5.) a) pont, XI. fejezet 6.) pont, XIV. fejezet.

A Közgyűlés az Igazgatótanács indítványára dönt a Társaság Alapszabálya kifejezéseinek egységesítéséről az alábbi szempontok szerint:

- az Alapszabály a továbbiakban egységesen az „Alapszabály” kifejezést alkalmazza;
- az Alapszabály a továbbiakban egységesen a „Közgyűlés” kifejezést alkalmazza;
- Mindazon esetekben, ahol:

- a) a Társaság Alapszabálya határidőt, vagy határnapot numerikusan határoz meg, a számot betűvel és fordított esetben a betűt számmal is ki kell írni;
- b) a Társaság Alapszabálya mennyiségi egységet határoz meg, az e mennyiségi egységhez tartozó számot és a mennyiségi egységet betűvel is ki kell írni;
- c) ahol a Társaság Alapszabálya pénzüsszeget határoz meg, az összeget betűvel is fel kell tüntetni a magyar helyesírás szabályai szerint, a hivatalos pénznem teljes kiírásával.

Budapest, 2017. év november hó 30. nap

Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
képviselésében eljár:
Székely Gábor és Prutkay Zoltán
Igazgatótanácsi tagok