

KIVONAT

az **Appeninn Nyrt.** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., Cg.: 01-10-046538, a továbbiakban:

Társaság) Igazgatótanácsának

2017. év 12. hó 01. nap 12.00 órai kezdettel

a Társaság székhelyén megtartott **ülésén hozott határozatokról**

1/2017 (XII.01.) számú Igazgatótanácsi Határozat

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatótanács megállapítja, hogy a **Takarék Invest Befektetési és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-09-176038; adószám: 24662088-2-42) (a továbbiakban: „**Takarék Invest Kft.**”), mint apportőr és az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., Cg.: 01-10-046538; a továbbiakban: „**Appeninn Nyrt.**”), mint apport címzettje között 2017. év 12. hó 01. napján létrejött Apport szerződés alapján a Takaréknál Invest Kft. az 1/1 tulajdoni hányadában álló **Budapest VI kerület belterület 29637 hrsz.** alatt felvett, természetben a 1062 Budapest, Andrásy út 105. szám alatti, kivett irodaház megjelölésű ingatlant (a továbbiakban: **Ingatlan**) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján az Appeninn Nyrt. részére rendelkezésre bocsátja.

Az Igazgatótanács az Ingatlan nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott értékét a Könyvvizsgálói Értékelés figyelembevételével, de annál alacsonyabb összegben, a mai napon Magyar Forintban kifejezve mindösszesen HUF 850 000 010,-, azaz nyolcszázötvenmillió-tíz Magyar Forint összegben fogadja el. Az Igazgatótanács megállapítja továbbá, hogy az Ingatlan értékeléséről szóló Könyvvizsgálói Értékelés – mely az ehelyütt megjelölt értéket alátámasztja – rendelkezésre áll, annak közzétételét az Igazgatótanács a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli.

Az Igazgatótanács megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának VI. 2.) pontjának l) alpontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2017. év április hó 28 napján meghozott 13/2017 számú Közgyűlési Határozata (a továbbiakban: **Közgyűlési Határozat**) alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatótanács ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli az Ingatlan Könyvvizsgálói Értékelés szerinti értékének figyelembe vételével megállapított, de annál alacsonyabb mindösszesen HUF 850 000 010,-, azaz nyolcszázötvenmillió-tíz Magyar Forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (a továbbiakban: **Vagyoni Hozzájárulás**) Takaréknál Invest Kft. által az Appeninn Nyrt. részére történő rendelkezésre bocsátásával. Az Igazgatótanács a Vagyoni Hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának napját abban a napban határozza meg, amikor a jelen határozat alapján történő alaptőke emelés eredményeképpen zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvények keletkeztetését követően, azok a Takaréknál Invest Kft, mint apportőr értékpapírszámlájára jóváírásra kerülnek. A Vagyoni Hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának napja nem későbbi nap, mint 2018. január 31. napja.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az alaptőke emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatótanács az Alaptőke Emelés Összegének alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság mindösszesen 1 092 545 darab, azaz egymillió-kilencvenkettőezer-ötszáznegyvenöt darab, egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű, és HUF 778,-, azaz hétszázhetvennyolc Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcvénynt hoz zártkörűen forgalomba (a továbbiakban: **Új Részcvények**). Az Új Részcvényekhez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Új Részcvények teljes névértéke: HUF 109 254 500,-, azaz egyszázkilencmillió-kettőszázötvennégyezer-ötszáz Magyar Forint;

Az Új Részcvények teljes kibocsátási értéke: HUF 850 000 010,-, azaz nyolcszázötvenmillió-tíz Magyar Forint.

Az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat alapján HUF 109 254 500,-, azaz egyszázkilencmillió-kettőszázötvennégyezer-ötszáz Magyar Forint összeggel (a továbbiakban: **Alaptőke Emelés Összege**) emeli meg.

Az Igazgatótanács elhatározza, hogy az Új Részcvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet összegét a Társaság tőketartalékába helyezi.

Az Új részcvények a Ptk. 3:214. § (2) bekezdése alapján dematerializált formában állíthatók elő.

Az Új Részcvények lejegyzésére és átvételére kizárólag a nem pénzbeli Vagyon Hozzájárulást szolgáltató Takaré Invest Kft. jogosult, aki az Új Részcvények átvételére írásban már kötelezettséget vállalt.

A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részcvényeseinek az Új Részcvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke emelés körében nem értelmezhető.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az Új Részcvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: **Tpt.**) 14. § (1) bekezdés b-c.) pontjai alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatótanács a Társaság képviseletében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatótanács a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett részcvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részcvényes részcvénytulajdonában beállt változásról.

Az Új Részcvények a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részcvény Társaság (a továbbiakban: **BÉT**) Általános Üzletszabályzata Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokról szóló Második Könyv (a továbbiakban: **Második Könyv**) 5.4.1. pontjára tekintettel a szabályozott piacra bevezetésre kerülnek. A szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben a Tpt. 22. § (4) a.) pontja alapján a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor. Az

Igazgatótanács a Második Könyv 15.6.1.c.), 16.1.1.b.) és 16.1.2.a.) pontjára tekintettel a BÉT Terméklista előírt határidőben történő módosítása érdekében haladéktalanul eljár.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az Ingatlan tekintetében az Appeninn Nyrt. tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében az illetékes Földhivatal előtt jelen határozat meghozatalát követő 30 (harminc) napon belül eljár.

2/2017 (XII.01.) számú Igazgatótanácsi Határozat

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

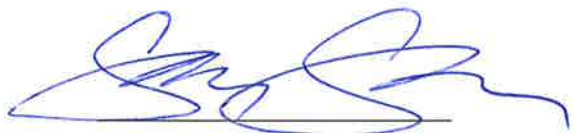
Az Igazgatótanács elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A Társaság Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jelen Igazgatótanácsi Határozat mellékletét képezi. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a *dőlt*, aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

„II. A Társaság alaptőkéje:

- 1.) A Társaság alaptőkéje ~~3.980.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd kilencszáznyolcvanmillió forint~~ 4 089 254 500,- Ft, azaz négy milliárd nyolcvankilencmillió-kettőszázötvennégyezer-öttszáz forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje ~~39.800.000,- db, azaz Harminckilencmillió nyolcszáz ezer darab~~ 40 892 545 db, azaz negyvenmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer-öttszáznegyvenöt darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészcégből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével. A részvények névértékének / kibocsátási értékének befizetése a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.”

Az Alapszabály szövege egyebekben változatlan tartalommal marad hatályban.

k.m.f.



Székely Gábor

Igazgatótanács tagja, jegyzőkönyvvezető



Prutkay Zoltán

Igazgatótanács tagja