

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK**  
**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2018. év 04. hó 20. napján megtartandó**  
**RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE**

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: Appeninn Nyrt., székhelye: 1022 Budapest, Bélg utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2018. év 04. hó 20. napján tartandó rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

**1. napirendi pont:**

Igazgatótanács jelentése a 2017. évi üzleti tevékenységről

*Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:*

A Társaság Igazgatótanácsa a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2017. évi éves jelentését (üzleti és vezetőségi jelentés).

Az Igazgatótanács jelentése (üzleti és vezetőségi jelentés) jelen előterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet).

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatótanács 2017. évre vonatkozó, jelen előterjesztéshez mellékelte jelentésének elfogadását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 1. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**2. napirendi pont:**

Audit Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentése

*Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:*

A Társaság Audit Bizottsága elkészítette a 2017. évre vonatkozó jelentését.  
Az Audit Bizottság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (2. számú melléklet).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az Audit Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**3. napirendi pont:**

Könyvvizsgáló 2017. évre vonatkozó jelentése

*Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:*

A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentéseit a 2017. évi – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – egyedi éves beszámolóról és a 2017. évi – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – konszolidált éves beszámolóról.

A független könyvvizsgálói jelentések jelen előterjesztés mellékletét képezik (3. és 4. számú melléklet).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 3. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló 2017. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéseit az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**4. napirendi pont:**

Döntés IFRS szerinti egyedi és konszolidált 2017. évi beszámoló elfogadásáról

*Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a 2017. évi – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – egyedi éves beszámoló és a 2017. évi – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – konszolidált éves beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek.

Jelen előterjesztés mellékletét képezik az egyedi éves beszámoló (5. számú melléklet) és a konszolidált éves beszámoló (6. számú melléklet).

Az Igazgatótanács a Társaság 2017. évre vonatkozó – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – egyedi éves beszámolóját

- HUF 8.736.384.000,- eszközök/tőke és források összesen adattal
- HUF 8.415.960.000,- saját tőkével
- HUF 131.156.000,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2017. évre vonatkozó – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – konszolidált éves beszámolóját

- EUR 72.529.207,- eszközök/tőke és források összesen adattal
- EUR 32.186.649,- saját tőkével
- EUR 2.548.268,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 4. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – egyedi éves beszámolóját

- HUF 8.736.384.000,- eszközök/tőke és források összesen adattal
- HUF 8.415.960.000,- saját tőkével
- HUF 131.156.000,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – konszolidált éves beszámolóját

- EUR 72.529.207,- eszközök/tőke és források összesen adattal
- EUR 32.186.649,- saját tőkével
- EUR 2.548.268,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**5. napirendi pont:**

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékfizetésről

*Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye **HUF 131.156.000,-, azaz százharmincegymillió-százötvenhatezer Magyar Forint.**

Az Igazgatótanács – az Audit Bizottság jóváhagyásával – javasolja, hogy a Társaság adózott eredménye teljes egészében a Társaság eredménytartalékába kerüljön átvezetésre.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 5. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elhatározza, hogy a Társaság **HUF 131.156.000,-, azaz százharmincegymillió-százötvenhatezer Magyar Forint** összegű adózott eredménye a Társaság eredménytartalékába kerül átvezetésre.

**6. napirendi pont:**

Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról

*Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:*

A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette a 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést. Az Igazgatótanács a Felelős Társaságirányítás elveit a Társaság tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette.

Az Igazgatótanács 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.

Az Igazgatótanács 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata jelen előterjesztés mellékletét képezi (7. számú melléklet).

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatótanács 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 6. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

## **7. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanács tagjainak visszahívásáról

*Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:*

A Társaság Közgyűlése határozatlan időtartamra választotta meg

- 2010. március 12. napjától kezdődően **Székely Gábort** (an.: Szalai Katalin Eszter; születési idő: 1970. június 09.; lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.; adóazonosító jel: 8377790750),
- 2015. április 30. napjától kezdődően **Prutkay Zoltánt** (an.: Herczeg Judit; születési idő: 1983. október 19.; lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/b. fsz. 3 a., adóazonosító jel: 8426592759),
- 2016. április 15. napjától **Kovács Attila Gábort** (an.: Kostyalik Magdolna; születési idő: 1974. február 18.; lakcím: 1026 Budapest, Bimbó út 130; adóazonosító jel: 8391292142),
- 2014. január 17. napjától **Ádámosi Györgyöt** (an.: Eszes Franciska; születési idő: 1969. június 02.; lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.; adóazonosító jel: 8374074140) és
- 2017. december 21. napjától **Juhász Sándort** (an.: Kalivoda Viktória; születési idő: 1972. október 17.; lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.; adóazonosító jel: 8386401516)

az Igazgatótanács tagjainak.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek Székely Gábor, Prutkay Zoltán, Kovács Attila Gábor, Ádámosi György és Juhász Sándor Igazgatótanácsai tagok visszahívását, melynek eredményeképpen új Igazgatótanácsai tagok megválasztása válik szükségessé.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 7. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:*

### **(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján Székely Gábor, Prutkay Zoltán, Kovács Attila Gábor, Ádámosi György és Juhász Sándor Igazgatótanácsai tagokat az Igazgatótanácsai megbízatásukból a mai nappal visszahívja, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

## **8. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanács tagjai részére felmentvény megadásáról

*Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:*

Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg az Igazgatótanácsai tagok 2017. évben végzett munkájának értékelését, és határozzon az Igazgatótanácsai tagok részére megadható

felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatótanácsi tagok a 2017. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 8. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatótanácsi tagok a 2017. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2017. évre vonatkozóan.

**9. napirendi pont**

Döntés az Audit Bizottság tagjainak visszahívásáról

*Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:*

A Társaság Közgyűlése határozatlan időtartamra választotta meg

- 2010. március 12. napjától kezdődően **Székely Gábort** (an.: Szalai Katalin Eszter; születési idő: 1970. június 09.; lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.; adóazonosító jel: 8377790750),
- 2017. december 21. napjától kezdődően **Prutkay Zoltánt** (an.: Herczeg Judit; születési idő: 1983. október 19.; lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/b. fsz. 3 a., adóazonosító jel: 8426592759) és
- 2017. december 21. napjától **Juhász Sándort** (an.: Kalivoda Viktória; születési idő: 1972. október 17.; lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.; adóazonosító jel: 8386401516)

az Audit Bizottság tagjainak.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek Székely Gábor, Prutkay Zoltán és Juhász Sándor Audit Bizottsági tagok visszahívását, melynek eredményeképpen új Audit Bizottsági tagok megválasztása válik szükségessé.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 9. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján Székely Gábor, Prutkay Zoltán és Juhász Sándor Audit Bizottsági tagokat az Audit Bizottsági megbízatásukból a mai nappal visszahívja, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

## 10. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács új tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

*Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács a megüresedő Igazgatótanácsi tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- **Jászai Gellért** (an.: Nagy Margit, születési idő: 1974. június 17., lakcím: 1021 Budapest Napraforgó utca 7., adóazonosító jele: 8392483952),
- **Ádámosi György** (an.: Eszes Franciska; születési idő: 1969. június 02.; lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.; adóazonosító jel: 8374074140),
- **Juhász Sándor** (an.: Kalivoda Viktória; születési idő: 1972. október 17.; lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.; adóazonosító jel: 8386401516),
- **Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya** (an.: Kresák Mária, születési idő: 1985. december 31, lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8., adóazonosító jele: 8434632934) és
- **Dr. Halápi Dóra** (an.: Szigeti Rozália, születési idő: 1975. december 20., lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. I. em. I-1., adóazonosító jele: 8397990372).

Az Igazgatótanács az új Igazgatótanácsi tagok megválasztásával egyidejűleg az új Igazgatótanácsi tagok díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács tagjai díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

- az Igazgatótanács tagjainak 2018. évi bruttó díjazása HUF 300.000,-, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Az új Igazgatótanácsi tagok megválasztásával az Igazgatótanács a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően, 5 (öt) taggal folytatja működését.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 10. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:*

### **(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2018. év április hó 20. napjától határozatlan időtartamra megválasztja

- **Jászai Gellértet** (an.: Nagy Margit, születési idő: 1974. június 17., lakcím: 1021 Budapest Napraforgó utca 7., adóazonosító jele: 8392483952),
- **Ádámosi Györgyöt** (an.: Eszes Franciska; születési idő: 1969. június 02.; lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.; adóazonosító jel: 8374074140),
- **Juhász Sándort** (an.: Kalivoda Viktória; születési idő: 1972. október 17.; lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.; adóazonosító jel: 8386401516),
- **Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát** (an.: Kresák Mária; születési idő: 1985. december 31.; lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.; adóazonosító jele: 8434632934) és

- **Dr. Halápi Dórá**t (an.: Szigeti Rozália, születési idő: 1975. december 20., lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. I. em. I-1., adóazonosító jele: 8397990372)

az Igazgatótanács tagjainak. Az új Igazgatótanácsi tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjai díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Igazgatótanács tagjainak 2018. évi bruttó díjazása HUF 300.000,-, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

## **11. napirendi pont**

Döntés az Audit Bizottság új tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

*Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács a megüresedő Audit Bizottsági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- **Ádámosi György** (an.: Eszes Franciska; születési idő: 1969. június 02.; lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.; adóazonosító jel: 8374074140),
- **Dr. Egedné Dr. Páricsi Orsolya** (an.: Kresák Mária; születési idő: 1985. december 31.; lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.; adóazonosító jele: 8434632934) és
- **Dr. Halápi Dóra** (an.: Szigeti Rozália, születési idő: 1975. december 20., lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. I. em. I-1., adóazonosító jele: 8397990372).

Az Igazgatótanács az új Audit Bizottsági tagok megválasztásával egyidejűleg az új Audit Bizottsági tagok díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

- az Audit Bizottság tagjainak 2018. évi bruttó díjazása HUF 100.000,-, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Az új Audit Bizottsági tagok megválasztásával az Audit Bizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően, 3 (három) taggal folytatja működését.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 11. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:*

### **(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2018. év április hó 20. napjától határozatlan időtartamra megválasztja



- **Ádámosi Györgyöt** (an.: Eszes Franciska; születési idő: 1969. június 02.; lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.; adóazonosító jel: 8374074140),
- **Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát** (an.: Kresák Mária; születési idő: 1985. december 31.; lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.; adóazonosító jele: 8434632934) és
- **Dr. Halápi Dórá**t (an.: Szigeti Rozália, születési idő: 1975. december 20., lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. I. em. I-1., adóazonosító jele: 8397990372)

az Audit Bizottság tagjainak. Az új Audit Bizottsági tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Audit Bizottság tagjainak 2018. évi bruttó díjazása HUF 100.000,-, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

## **12. napirendi pont**

Döntés új Könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása megállapításáról

*Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz:*

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi Könyvvizsgálójának, a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.; cégjegyzékszám: 01-09-079760; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 001168; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Nagy Judit /anyja neve: Felber Judit; lakcím: 1165 Budapest, Vak Bottyán utca 25.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007070/) megbízatása a 2017. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napján, azaz 2018. április 20. napján megszűnik, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés 2018. április 21. napjától kezdődően a 2018. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg a Társaság Könyvvizsgálóját.

Az Igazgatótanács javasolja megválasztani **BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-686632; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002357; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr. Sasvári László /anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630/), mint a Társaság új Könyvvizsgálóját a Közgyűlés részére.

Az Igazgatótanács az új Könyvvizsgáló megválasztásával egyidejűleg javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának díjazását a 2018. évre vonatkozóan **HUF 5.500.000,- +ÁFA, azaz ötmillió-ötszázezer Magyar Forint és általános forgalmi adó** összegben állapítsa meg.

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 12. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés megválasztja 2018. április 21. napi hatállyal a 2018. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Könyvvizsgálójává a **BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-686632; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002357; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr. Sasvári László /anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630/) könyvvizsgálót.

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának díjazását a 2018. évre vonatkozóan **HUF 5.500.000,- +ÁFA, azaz ötmillió-ötszáz ezer Magyar Forint és általános forgalmi adó** összegben állapítja meg.

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

**13. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanácsnak a Társaság alaptőkéje felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról

*Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatótanács bármely gyakorisággal, bármely alaptőke-emelési móddal jogosult az alaptőke felemelésére és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a felhatalmazás 5 (öt) év határozott időre szóljon, és a felhatalmazás alapján az Igazgatótanács hatásköre biztosított legyen arra, hogy az alaptőke összegét HUF 30.000.000.000,-, azaz Harmincmilliárd Magyar Forint összegig történő felemelésről határozzon. A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosulttá válna átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására, vagy erre történő garanciavállalásra is.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 13. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 13. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatótanács bármely gyakorisággal, bármely alaptőke-emelési móddal jogosult az alaptőke felemelésére és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás 5 (öt)

év határozott időre szól, és az alaptőke HUF 30.000.000.000,-, azaz Harmincmilliárd Magyar Forint összegig emelhető fel. A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására, vagy erre történő garanciavállalásra is.

#### **14. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanácsnak a Társaság saját részvénye megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról

*Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a Társaság által kibocsátott, a mindenkori alaptőke 20 (húsz) százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű törzsrészvény – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, illetve elidegenítésére, azzal, hogy visszerhes átruházás esetén az ellenérték minimális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték maximális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal növelt összege lehet.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy jelen felhatalmazás terjedjen ki a saját kibocsátású kamatozó kötvények megszerzésére és elidegenítésére is, valamint az Alapszabály XI. fejezet 9. pontja alapján 18 (tizennyolc) hónapra szóljon.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 14. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 14. napirendi ponthoz:*

#### **(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság által kibocsátott, a mindenkori alaptőke 20 (húsz) százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű törzsrészvény – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, illetve elidegenítésére, azzal, hogy visszerhes átruházás esetén az ellenérték minimális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték maximális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal növelt összege lehet.

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

Az Alapszabály XI. fejezet 9. pontja alapján jelen felhatalmazás 18 (tizennyolc) hónapra szól.

#### **15. napirendi pont**

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

*Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának a rendes közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezései módosítását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 15. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Határozati javaslat a 15. napirendi ponthoz:*

**(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) a) pontja alapján módosítja az Alapszabálynak a 2018. év április hó 20. napján tartott rendes 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:

Székely Gábor

(anya neve: Szalai Katalin Eszter,  
lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó L. u. 20.)  
tagság kezdete: 2010. március 12.  
tagság vége: határozatlan

ifj. Ádámosi György

(anya neve: Eszes Franciska,  
lakcím: 9050 Appenzell, Sälde 8., Svájc)  
tagság kezdete: 2014. január 17.  
tagság vége: határozatlan

Prutkay Zoltán

(anya neve: Herczeg Judit,  
lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6.)  
tagság kezdete: 2015. április 30.  
tagság vége: határozatlan

Kovács Attila Gábor

(anya neve: Kostyalik Magdolna,  
lakcím: 1026 Budapest, Bimbó út 130.)  
tagság kezdete: 2016. április 15.  
tagság vége: határozatlan

Juhász Sándor

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

Új szöveg:

Jászai Gellért

(anyja neve: Nagy Margit,  
lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Ádámosi György

(anyja neve: Eszes Franciska,  
lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Juhász Sándor

(anyja neve: Kalivoda Viktória,  
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

(anyja neve: Kresák Mária,  
lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Halápi Dóra

(anyja neve: Szigeti Rozália,  
lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. I. em. I-1.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

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

Törölt szöveg:

Székely Gábor

(anyja neve: Szalai Katalin Eszter,  
lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó L. u. 20.)  
tagság kezdete: 2010. március 12.

tagság vége: határozatlan

Juhász Sándor

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

Prutkay Zoltán

(anya neve: Herczeg Judit,  
lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/b. fsz. 3 a.)  
tagság kezdete: 2017. december 21.  
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Ádámosi György

(anya neve: Eszes Franciska,  
lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

(anya neve: Kresák Mária,  
lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Halápi Dóra

(anya neve: Szigeti Rozália,  
lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. I. em. I-1.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály IX. fejezet (Könyvvizsgáló) 1.) pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló 2017. április 29. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
(székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.,  
cégjegyzékszám: 01-09-079760,

könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 001168)

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Nagy Judit

(anyja neve: Felber Judit,

lakcím: 1165 Budapest, Vak Bottyán u. 25.

könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007070)

Új szöveg:

A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló 2018. április 21. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.,

cégjegyzékszám: 01-09-686632,

könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002357)

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Dr. Sasvári László

(anyja neve: Tóth Erzsébet,

lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.,

könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630)

Budapest, 2018. év március hó 30. nap

**Appeninn Nyrt. Igazgatótanácsa**

Székely Gábor      Juhász Sándor

az Igazgatótanács tagja      az Igazgatótanács tagja