

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2019. év 04. hónap 23. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napján tartandó rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont:

Az Igazgatótanács jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységéről.

Előterjesztés az 1. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsdé honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul vette.

2. sz. napirendi pont:

Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentéséről.

Előterjesztés a 2. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, az Auditbizottság 2018. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére az Auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2018. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul vette.

3. sz. napirendi pont:

Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2018. évre vonatkozó jelentéséről.

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó Könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

4. sz. napirendi pont:

A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.

Előterjesztés a 4. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését és az Igazgatótanács intézkedett azoknak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetők, és letölthetők.

Az Igazgatótanács a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 19.773.370 eFt eszközök/tőke és források összesen;
- 14.917.690 eFt saját tőke;
- 1.901.423 eFt összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 125.335.000,- EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 62.285.681,- EUR saját tőke;
- 16.405.909,- EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 19.773.370 eFt eszközök/tőke és források összesen;
- 14.917.690 eFt saját tőke;
- 1.901.423 eFt összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 125.335.000,- EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 62.285.681,- EUR saját tőke;
- 16.405.909,- EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

5. sz. napirendi pont:

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról

Előterjesztés az 5. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye **1.901.423 eFt.**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 1.901.423 eFt összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

6. sz. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.

Előterjesztés a 6. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

7. sz. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.

Előterjesztés a 7. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatótanács tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2018. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2018. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.

8. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság új állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról, valamint a Társaság Alapszabályának a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos szükségzerű módosításáról.

Előterjesztés a 8. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának megbízatása a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentését elfogadó közgyűlés napjával véget ér, ennél fogva új állandó könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új állandó könyvvizsgálójának az **ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 001109; „ESSEL Audit Kft.”) megválasztani 2019. év 04. hónap 24. napjától kezdődően a 2019. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentést elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra. Az ESSEL Audit Kft. a könyvvizsgálói feladatokra **Dr. Sasvári László** (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630) bejegyzett könyvvizsgálót tervezi kijelölni, aki a könyvvizsgálatot személyében végezné.

Az Igazgatótanács továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását HUF 5.500.000,- +ÁFA, azaz Ötmillió-ötszázezer Ft Magyar Forint és általános forgalmi adó összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójának az **ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 001109; „ESSEL Audit Kft.”) 2019. év 04. hónap 24. napjától kezdődően a 2019. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentést elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak az ESSEL Audit Kft. részéről történő kijelölését.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását HUF 5.500.000,- +ÁFA, azaz Ötmillió-ötszázezer Ft és általános forgalmi adó összegben állapítja meg.

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály IX. fejezet 1.) pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló ~~2018. április 21. napjától 2019. május 31. napjáig~~ 2019. év 04. hónap 24. napjától 2020. év 05. hónap 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)~~

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7., cégjegyzékszám: 01-09-698566, könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 001109)

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, 2019. év 04. hónap 02. nap

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa