

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. év 10. hónap 14. napján 10:00 kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

Az Appeninn 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. 10. hó 14. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. ÉS 2. SZ. NAPIRENDI PONTOK

**Döntés az Igazgatótanács és az Auditbizottság egyes tagjainak lemondásának elfogadásáról; és
Döntés az Igazgatótanács és az Auditbizottság új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.**

Előterjesztés az 1. és 2. sz. napirendi pontokhoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Jászai Gellért és Linczényi Aladin Ádám Igazgatótanácsai tagok a Közgyűlés berekesztésének időpontjával lemondanak Igazgatótanácsai tagsági tisztségükről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Bernáth Tamás auditbizottsági tag a Közgyűlés berekesztésének időpontjával lemond az auditbizottsági tisztségéről.

A fenti lemondásokra tekintettel szükségessé vált új Igazgatótanácsai tagok és auditbizottsági tag megválasztása. Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjává az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

Guttman György Vilmos (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.)

Szakmai életút: Guttman György Vilmos 1967-ben diplomázott a Budapesti Közgazdasági Egyetemen, 1985-ben doktori fokozatot, 1986-ban pedig szakközgazdász képzettséget szerzett, 1992 óta gyakorló tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának. Guttman György Vilmos több mint 50 év szakmai tapasztalattal rendelkezik a pénzügy-számvitel területén, ez idő alatt több mint egy évtizeden keresztül gyakorló felszámolóbiztosként is tevékenykedett, illetve 1992 óta külső szakértőként segíti az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és egyes leányvállalatait.

Dr. Szabó Nóra (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.)

Szakmai életút: Dr. Szabó Nóra 1997-ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező diplomát, majd 2005-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi karán jogász diplomát szerzett. 2006-tól - 2010-ig ügyvédi irodában dolgozott, ezt követően egyéni ügyvédként tevékenykedett. 2017-től 2019-ig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jogi és compliance igazgatójaként szerzett tapasztalatokat. 2017-2018 között az MFB Invest Zrt. igazgatóságának elnöke, majd 2018-tól 2019-ig felügyelőbizottságának tagja, továbbá 2018-tól a Budapest Bank igazgatóságának tagja.

Az Igazgatótanács az Auditbizottság új tagjává az alábbi személy megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

Guttman György Vilmos (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.)

Szakmai életútja fent ismertetve.

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság új tagjának megválasztásával egyidejűleg az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság új tagjának díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság tagjának éves bruttó díjazását a 2017. év 04.

hó 28. napján megtartott megismételt közgyűlés 12/2017. sz. Közgyűlési Határozatában meghatározott összegekben javasolja meghatározni.

Határozati javaslatok a 2. sz. napirendi ponthoz:

(...)/2019.(10.14.) számú Közgyűlési Határozati javaslat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Jászai Gellért (lakcíme: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Guttmann György Vilmost (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 2017. év 04. hó 28. napján megtartott megismételt közgyűlés 12/2017. sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

(...)/2019.(10.14.) számú Közgyűlési Határozati javaslat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Linczéni Aladin Ádám (lakcíme: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Dr. Szabó Nórát (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 2017. év 04. hó 28. napján megtartott megismételt közgyűlés 12/2017. sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

(...)/2019.(10.14.) számú Közgyűlési Határozati javaslat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Bernáth Tamás (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött auditbizottsági tagi tisztségéről.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Guttmann György Vilmost (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a jelen határozat meghozatalától számított határozatlan időre. Az új Auditbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Auditbizottsági tag éves bruttó díjazását a 2017. év 04. hó 28. napján megtartott megismételt közgyűlés 12/2017. sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg, mely magában foglalja az Igazgatótanácsi tagi éves bruttó díjazását is.

3. SZ. NAPIRENDI PONT

Döntés a vezérigazgatói tisztség létrehozásáról és a vezérigazgató kinevezéséről.

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács a Társaság hatékony működésének elősegítése érdekében javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság mindennapi működését a Közgyűlés által választott, a Társaság által munkaviszonyban foglalkoztatott, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgató irányítsa.

Az Igazgatótanács erre tekintettel vezérigazgatói tisztség létrehozását, valamint az alábbi személy vezérigazgatóvá történő megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

Bernáth Tamás (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.)

Szakmai életút: Bernáth Tamás 2016-tól 2019. márciusig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója volt, miután korábban az OTP Bank Nyrt.-nél, majd a BNP Paribas csoportban töltött be vezetői pozíciókat. Ezt megelőzően, 2000 és 2012 között tanácsadó cégeknél dolgozott, a McKinsey & Company-nál, a saját alapítású Scale Consulting Kft.-nél, majd a PwC-nél. Képzettségét tekintve Bernáth Tamás jogi szakokleveles közgazdász, aki a franciaországi INSEAD-on szerzett MBA fokozatot. Angolul, németül és franciául felsőfokon beszél.

Határozati javaslatok a 3. sz. napirendi ponthoz:

(...)/2019.(10.14.) számú Közgyűlési Határozati javaslat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság hatékony működésének elősegítése érdekében a mindennapi működést irányító, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgatói tisztséget hoz létre.

A Társaság vezérigazgatóját a Közgyűlés nevezi ki és a vezérigazgató munkaviszonyban látja el feladatait. A Vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Vezérigazgató az Igazgatótanács tagja is lehet.

A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe.

A Társaság alkalmazottai felett a Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(...)/2019.(10.14.) számú Közgyűlési Határozati javaslat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Bernáth Tamást (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.) a Társaság önálló képviseleti cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgatójává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

A Közgyűlés felkéri az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság képviseletében kösse meg Bernáth Tamás vezérigazgatói munkaszerződését.

4. SZ. NAPIRENDI PONT

Döntés a könyvvizsgáló kinevezéséről és díjazásának megállapításáról.

Előterjesztés a 4. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság és a 9/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozatban a Társaság könyvvizsgálójának megválasztott ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-698566) a megválasztást követő 90 napon belül megbízási szerződés megkötésére nem került sor.

Erre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:130.§ (1) bekezdésére tekintettel a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani. Az Igazgatótanács az Auditbizottság javaslata alapján az alábbi személy könyvvizsgálónak történő megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553)

Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

(...)/2019.(10.14.) számú Közgyűlési Határozati javaslat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 9/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozatban a Társaság könyvvizsgálójának megválasztott ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-698566) a megválasztást követő 90 napon belül a nem kötött megbízási szerződést.

A fentiekre, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:130.§ (1) bekezdésére tekintettel a Közgyűlés a 9/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi és ezennel úgy határoz, hogy a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől 2022. május 31-ig tartó határozott időre megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553), személyében felelős könyvvizsgáló Bartha Zsuzsanna Éva (lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út. 25.).

A Közgyűlés a Társaság új könyvvizsgálójának díjazása a 2019. év tekintetében 14.500.000,- Ft + ÁFA, azaz tizennégymillió-ötszázezer forint + ÁFA, a 2020. év tekintetében 15.225.000,- Ft + ÁFA, azaz tizenötmillió-kettőszázhuszonötezer forint + ÁFA, a 2021. év tekintetében 15.986.250,- Ft + ÁFA, azaz tizenötmillió-kilencszáznyolcvanhat-ezer-kettőszázötven forint + ÁFA összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri az Igazgatótanácsot, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdésével összhangban – az Auditbizottság jóváhagyását követően – a Társaság képviseletében kösse meg a megválasztott könyvvizsgáló megbízási szerződését.

5. SZ. NAPIRENDI PONT

Döntés a fenti változásoknak megfelelően az Alapszabály módosításáról.

Előterjesztés az 5. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács az 1-4. sz. napirendi pontok során hozott határozatokra tekintettel a Társaság alapszabályának módosítását javasolja a Közgyűlésnek.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

(...)/2019.(10.14.) számú Közgyűlési Határozati javaslat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály VII. pontjának 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatótanács tagjai:

Guttman György Vilmos

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Kopeczky Terézia

1046 Budapest, Klapka utca 6.)

2019. október 14.

határozatlan”

Dr. Szabó Nóra

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Ács Éva Mária

2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.)

2019. október 14.

határozatlan”

Dr. Tóth Judit

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Dr. Halász Etelka,

1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.)

2018. augusztus 23.

határozatlan

Malik Zoltán

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Kucsera Rózsa,

1116 Budapest, Citera utca 3.)

2018. augusztus 23.

határozatlan

Bernáth Tamás

anyja neve: Szabó Csilla Enikő
lakcím: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.)
tagság kezdete: 2019- április 23.
tagság vége: határozatlan”

Az alapszabály VIII. pontjának 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Az Audit Bizottság tagjai:

Dr. Tóth Judit
(anyja neve: *Dr. Halász Etelka,*
lakcím: *1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.)*
tagság kezdete: *2018. augusztus 23.*
tagság vége: *határozatlan*

Malik Zoltán
(anyja neve: *Kucsera Rózsa,*
lakcím: *1116 Budapest, Citera utca 3.)*
tagság kezdete: *2018. augusztus 23.*
tagság vége: *határozatlan*

Guttman György Vilmos
(anyja neve: *Kopeczky Terézia*
lakcím: *1046 Budapest, Klapka utca 6.)*
tagság kezdete: *2019. október 14.*
tagság vége: *határozatlan”*

Az alapszabály VI. pont 2.) alpontjának g) pontját követően az alábbi h) alpont kerül beillesztésre (az azt követő alpontok változatlanul hatályban maradnak azzal, hogy számozásuk megfelelően módosul):

h) a Vezérigazgató kinevezése;

Az alapszabály VII. pont 3.) alpontjának h) alpontja az alábbiak szerint módosul:

h) TÖRÖLVE

Az alapszabály VII. pont 3.) alpontjának p) alpontja az alábbiak szerint módosul:

p) döntés minden olyan ügyben, amelyet az Igazgatótanács a Vezérigazgatótól a saját hatáskörébe von.

Az alapszabály VII. pont 6) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottjaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

Az alapszabály az alábbi VII/A. ponttal egészül ki:

VII/A. A Vezérigazgató

- 1.) A Társaság mindennapi munkáját és szervezetét Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatótanács döntéseinek megfelelően.
- 2.) A Társaság Közgyűlés által választott Vezérigazgatója munkaviszony keretében látja el feladatait.
- 3.) A Vezérigazgató az Igazgatótanács tagja is lehet.
- 4.) A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe.
- 5.) A Társaság alkalmazottai felett a Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- 6.) A Vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az alapszabály X. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.) A Társaság képviselőire az Igazgatótanács tagjai, a Vezérigazgató, valamint az Igazgatótanács által határozatban az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselői joggal felruházott munkavállalók jogosultak, a Társaság írásbeli képviselője cégjegyzés útján történik. A cégjegyzés a Társaság iratain úgy történik, hogy a képviselőre jogosult személy az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött hiteles cégeljárás nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően saját névaláírásával látja el.

2.) A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

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

Az alapszabály IX. pontjának 1.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

1.) A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló a 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553).

Budapest, 2019. év 09. hónap 20. nap

Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa