



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. év szeptember 30. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V.1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, „Társaság”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2020. szeptember hó 30. napján tartandó rendkívüli közgyűlésnek („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A Társaság Igazgatótanácsa ezúton is tájékoztatja a T. Részvényeseit – a 2020. év április 17. napján közzé tett tájékoztatásával megegyezően –, hogy a Társaság közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa a 2020. év április 17. napján megtartott rendes közgyűlésen a 2020. március 27. napján közzétett közgyűlési előterjesztés **7., 8., 9.,** valamint **10.** pontja tekintetében úgy határozott, hogy *a veszélyhelyzet kihirdetéséről* szóló a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését követő első közgyűlés elé terjeszti e kérdéseket, **így e pontok tekintetében a Közgyűlés jelen ülésén hoz határozatot.**

E mellett a Társaság a fent hivatkozott előterjesztésben szereplő a Társaság – közgyűlési hatáskörben eljáró – Igazgatótanácsa által meghozott döntéseket (közgyűlési határozatokat) a Közgyűlés elé kívánja terjeszteni a közgyűlési határozatok **utólagos jóváhagyása céljából.**

A Társaság továbbá egy napirendi ponttal egészítette ki a 2020. év április 17. napján megtartott éves rendes Közgyűlés napirendi pontjait, mely a 2020. évben kialakult pandémiás helyzetre is tekintettel a Társaság Alapszabályának módosítására tesz javaslatot a Közgyűlés számára, mely lehetővé tenné a jövőben ún. konferencia-Közgyűlés megtartását, valamint az írásbeli szavazást különleges helyzetekben.

A Társaság továbbá tájékoztatja a T. Részvényeseit, hogy a rendkívüli Közgyűlés meghívójának közzétételét követően az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdése szerinti, az ott megjelölt határidőben beérkezett

részvényesi indítvány érkezett a Társaság Igazgatótanácsához a Közgyűlés napirendi pontjait illetően:

1. Az **Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-10-140811), mint a Társaság által kibocsátott részvények 24 %-át tulajdonló részvényese kezdeményezte a Társaság 2020. év szeptember hó 30. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjainak további egy ponttal történő kiegészítését, valamint az általa előterjesztett napirendi ponthoz, illetve a Közgyűlés 10. napirendi pontjához határozati javaslatot, valamint határozattervezetet terjesztett elő, mely előterjesztést a Társaság közzétett a jogszabály által meghatározott közzétételi helyeken és mely ezáltal bárki számára megismerhető, hozzáférhető.

Tekintettel arra, hogy a napirend kiegészítésére vonatkozó, határozati javaslatot és indítványt is tartalmazó napirendi javaslat került előterjesztésre, mely kellő részletezettségű és törvényes határidőn belül előterjesztett, ezért a Társaság a javaslattal a napirendi pontokat kiegészítette.

2. A **Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2038 Sóskút, Bolyai János utca 15.; Cg.: 13-10-042047), mint a Társaság által kibocsátott részvények 18,33 %-át tulajdonló részvényese a Társaság Igazgatótanácsánál a Társaság 2020. év szeptember hó 30. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlés 10. napirendi pontjához határozati javaslatot, valamint a javaslathoz kapcsolódó határozattervezetet terjesztett elő, mely előterjesztést a Társaság közzétett a jogszabály által meghatározott közzétételi helyeken és mely ezáltal bárki számára megismerhető, hozzáférhető.

A Társaság Igazgatótanácsa a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

1. napirendi pont – Az Igazgatótanács jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységéről.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 2/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsai határozattal a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi

jelentést és 2020. március 27. napján 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 vezetőségi jelentés tudomásul vételét és az Igazgatótanácsi határozat megerősítését.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 2/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és a 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

2. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó jelentéséről.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 3/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést és az Igazgatótanács 2020. március 27. napján 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 és az Igazgatótanácsi határozat megerősítését.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (09.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 3/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul veszi.

3. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2019. évre vonatkozó jelentéséről

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 4/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó Könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatótanács 2020. március 27. napján 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 és az Igazgatótanácsi határozat megerősítését.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 4/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

4. napirendi pont – A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 5/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal elfogadta a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 41.340.292 e Ft eszközök/tőke és források összesen;
- 16.578.898 e Ft saját tőke;
- 1.661.208 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács továbbá elfogadta a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 190.545.595,- EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 73.806.313,- EUR saját tőke;
- 10.215.198,- EUR összes átfogó adózás utáni eredmény

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését és az Igazgatótanács 2020. március 27. napján 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 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 41.340.292 e Ft eszközök/tőke és források összesen;

- 16.578.898 e Ft saját tőke;
- 1.661.208 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 190.545.595 - EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 73.806.313 - EUR saját tőke;
- 10.215.198 - EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 5/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 41.340.292 e Ft eszközök/tőke és források összesen;
- 16.578.898 e Ft saját tőke;
- 1.661.208 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 190.545.595 - EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 73.806.313 - EUR saját tőke;
- 10.215.198 - EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

5. napirendi pont – Döntés megerősítése az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 6/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal úgy határozott, hogy a Társaság 1.661.208.000, - Ft összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye 1.661.208.000, - Ft.

A Társaság a 2019-es adózott eredményét az elmúlt évekhez hasonlóan növekedési terveinek finanszírozására kívánja fordítani, összhangban a Növekedési Kötvényprogramban való részvétel során, illetve a közelmúltban közzétett frissített üzleti stratégiában megfogalmazott célokkal. Az Igazgatótanács javaslatát továbbá a jelenleg globálisan terjedő járvány kapcsán kialakult rendkívüli állapotok is formálták, amelyek ugyancsak indokolják az eredménytartalék megképzését

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (09.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 6/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát.

6. napirendi pont – Döntés megerősítése a Felelős Társaságirányítási Jelentésről

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 7/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal elfogadta a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatótanács 2020. március 27. napján 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 és az Igazgatótanácsi határozat megerősítését.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 7/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

7. napirendi pont – Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 8/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal megállapította, hogy 7. számú napirendi pont vonatkozásában nem kíván döntést hozni, egyben úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első Közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Előterjesztés a Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatótanács tagjai által a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2019. 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:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2019. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.

8. napirendi pont – Döntés a Társaság Javadalmazási Politikájáról

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 9/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal megállapította, hogy 8. számú napirendi pont vonatkozásában nem kíván döntést hozni, egyben úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Előterjesztés a Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához:

A bosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény a nyilvánosan működő részvénytársaságok igazgatósági, igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági tagjaira, vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesei tekintetében kötelezővé tette a javadalmazási politika létrehozását.

Az irányadó jogszabályok alapján a Társaság köteles a javadalmazási politikáját a Társaság közgyűlése elé terjeszteni véleménynyilvánító szavazásra.

A Társaság 2020. év első negyedévében elkészítette a Társaság javadalmazási politikáját, melyet a Társaság Igazgatótanácsa elfogadott, közzétételéről az Igazgatótanács 2020. március 27. napján intézkedett és melyet a Közgyűlés elé terjesztett véleménynyilvánító szavazásra. Tekintettel azonban a 2020. évi pandémiás helyzetre, a Társaság közgyűlésének összehívására nem volt lehetősége a Társaságnak. A Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa a 2020. év április 17. napján megtartott rendes Közgyűlésen nem hozott döntést e napirendi pont tekintetében.

A Társaság 2020. második negyedévében felülvizsgálta a korábban az Igazgatótanács által elfogadott javadalmazási politikát abban módosításokat hajtott végre.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság elkészítette a Társaság új Javadalmazási Politikájának tervezetét, azt a Társaság Igazgatótanácsa elfogadta és jelen előterjesztéssel egyidejűleg 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 Javadalmazási Politika tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Javadalmazási Politikáját megismerte, véleményezte és tudomásul vette.

9. napirendi pont – Döntés a Társaság vezető tisztségviselőinek díjazásáról

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 10/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal megállapította, hogy 9. számú

napirendi pont vonatkozásában nem kíván döntést hozni, egyben úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Előterjesztés a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek a díjazása - a Társaság Javadalmazási Politikájában rögzítettek szerint, a vonatkozó MNB ajánlást is figyelembe véve - igazodjon a felelősség mértékéhez, arányban álljon a vezető tisztségviselők munkájával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és gazdasági szférában elfogadott helyének, szerepének.

Fentiekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek díjazása az alábbika szerint kerüljön meghatározásra:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó

Auditbizottság tagjainak díjazása: Igazgatótanácsi díjban benne foglaltatik.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

Határozati javaslat a 9. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó

Auditbizottság tagjainak díjazása: Igazgatótanácsi díjban benne foglaltatik.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

10. napirendi pont – Döntés Igazgatótanácsi és Auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásának megállapításáról, a megbízatásuk időtartamáról, továbbá a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 11/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal megállapította, hogy 10. számú napirendi pont vonatkozásában nem kíván döntést hozni, egyben úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Előterjesztés a Közgyűlés 10. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy dr. Szabó Nóra és Guttmann György Vilmos, Malik Zoltán, dr. Tóth Judit és Bernáth Tamás Igazgatótanácsi tagok a Közgyűlés berekesztésének időpontjával lemondanak Igazgatótanácsi tagsági tisztségükről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Guttmann György Vilmos, dr. Tóth Judit és Malik Zoltán Auditbizottsági tag Auditbizottsági tag tisztsége- tekintettel az Igazgatótanácsi tisztségről történő lemondásra – automatikusan megszűnik.

A fenti lemondásokra tekintettel szükségessé vált új Igazgatótanácsi tagok és Auditbizottsági tagok megválasztása.

A Társaság által közzétett közlemények szerint, mind az **Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mind a **Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** törvényes határidőben a Társaság Igazgatótanácsánál a Társaság 2020. év szeptember hó 30. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlés 10. napirendi pontjához határozati javaslatot, valamint a javaslathoz kapcsolódó határozattervezetet terjesztett elő, melyben megjelölte, az általa javasolt Igazgatótanácsi tagokat az ott megjelöltek szerint.

Az Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi személyek megválasztását javasolta az Igazgatótanácsi tagi tisztségre a Közgyűlésnek:

1. **Dr. Bihari Tamás** (anyja neve: Bauer Zsuzsanna; lakcím: 1126 Budapest, Kiss János alt. u. 38.)
2. **Kertai Zsolt** (anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet; lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.).

A Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi személyek megválasztását javasolta az Igazgatótanácsi tagi tisztségre, valamint az Auditbizottsági tagi tisztségre a Közgyűlésnek:

3. **Nemes István Róbert** (lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.; anyja neve: Mező Erzsébet)
4. **Dr. Hegelsberger Zoltán** (lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.; anyja neve: Tóth Erika Anna)

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjaivá – figyelembe véve a részvényesi javaslatokat, előterjesztéseket is, valamint az Igazgatótanács döntését az Igazgatótanács új tagja tekintetében – így az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

1. **dr. Szabó Nóra**
(anyja neve: Ács Éva
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 és 2019 között a Budapest Bank igazgatóságának tagja. 2019-től az Appennin Nyr. jogi igazgatója és az Igazgatótanács tagja.

2. **Dr. Bihari Tamás**

(anyja neve: Bauer Zsuzsanna;
lakcím: 1126 Budapest, Kiss János alt. u. 38.)

Szakmai életút:

Dr. Bihari Tamás a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán végzett. Az elmúlt években, kiemelten az IT-iparágban, jogi vezetői feladatokat látott el. Munkája során jelentős tapasztalatokat szerzett az akvizíciók, a közigazgatás, valamint támogatásból megvalósuló projektek területén, illetve az ehhez kapcsolódó jogi és finanszírozási területeken.

Korábban egy nemzetközi multinacionális cég, a Novell magyarországi központjában dolgozott, majd 2019-ben, jogi igazgatóként a szintén az iparágban tevékenykedő 4iG Nyr. -hez csatlakozott. A társaságnál többek között a belső szervezet fejlesztésének szabályozási hátterében és az IT területhez kapcsolódó akvizíciók támogatásában működött közre. A Budapesti Metropolitan Egyetem óraadója. Angol, német és francia nyelven beszél.

3. **Kertai Zsolt**

(anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet;
lakcím: 1136 Budapest, Tatra utca 23/B 4. em. 4.).

Szakmai életút:

Kertai Zsolt 1997-ben végzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán közgazdászként, majd 1999-től a Plaza Centers-nél kezdte karrierjét, 2004-ig Csepel Plaza igazgatóként, illetve 2006-ig regionális igazgatóként a Csepel és a Duna Plaza üzemeltetéséért és bérbeadásáért volt felelős. 2006-tól amikor is a Francia Klepierre megvásárolta a Plaza Centers magyarországi érdekeltségeit fejlesztési igazgatóként folytatta karrierjét, többek között a Corvin Plaza beruházását irányította. 2012-től kereskedelmi igazgatóként 16 magyarországi bevásárlóközpont bérbeadását irányította, majd 2013-tól felkérték a társaság ügyvezető igazgatói pozíciójára, amit a 2019-ig töltött be.

4. **Nemes István Róbert**

(anyja neve: Mező Erzsébet;
lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.;)

Szakmai életút:

Nemes István Róbert a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodási Karán szerzett közgazdász diplomát. Regisztrált mérleglépes könyvelői képezését 2014-ben ACCA diplomával bővítette. Közel 20 éves építőipari tapasztalattal rendelkezik, mind kivitelezés, mind pedig komplex ingatlanfejlesztés területén. Egyetemi tanulmányait követően több, jelentős magyar építőipari cégnél töltött be közép- és felsővezetői pozíciót, 2007. óta pedig a Bayer Csoport pénzügyi igazgatójaként koordinálja a cégcsoport pénzügyi folyamatait. Angol és német nyelven beszél.

5. **Dr. Hegelsberger Zoltán**

(anyja neve: Tóth Erika Anna)

lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.)

Szakmai életút:

Dr. Hegelsberger Zoltán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett, ezt követően az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett „Európa jogi” szakjogász posztgraduális képzettséget. Jogi tevékenysége mellett vezető tisztségviselői szerepet és felügyelőbizottsági tagságot vállalt több hazai meghatározó társaságban. Az elmúlt években a Bayer Csoport jogi vezetőjeként jogi oldalról támogatta a cégcsoport által végrehajtott jelentős volumenű építőipari technológiai beruházásokat és ingatlanfejlesztési projekteket.

Az Igazgatótanács az Auditbizottság új tagjaivá az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

1. **Kertai Zsolt**

(anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet;

lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.)

2. **Nemes István Róbert**

(anyja neve: Mező Erzsébet;

lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.)

3. **Dr. Hegelsberger Zoltán**

(anyja neve: Tóth Erika Anna)

lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.)

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság új tagjainak megválasztásával egyidejűleg az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság új tagjainak díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság tagjainak éves bruttó díjazását a [■]/2020. (9.30.) számú Közgyűlési Határozatában meghatározott összegekben javasolja meghatározni.

A Társaság Alapszabálya továbbá nem állapított meg a Ptk.-ban meghatározott általános szabályoktól eltérő szabályokat az Igazgatótanácsi tagok megbízatásának idejére vonatkozóan, mely

az irányadó jogszabályok alapján főszabály szerint öt évre szól. A Társaság így javasolja, hogy az Alapszabályba kerüljön rögzítésre, hogy az Igazgatótanácsi tagokat a Közgyűlés határozatlan időre legyen jogosult megválasztani.

Határozati javaslat a 10. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a Közgyűlés határozatlan időre nevezi ki a Társaság Igazgatótanácsi tagjait, egyben a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával 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 VII. Igazgatótanács című pontjának 15) pontja:

„Az Igazgatótanács tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatótanács új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatótanács eredeti megbízásának az időpontjáig szól.

„A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjait határozatlan időre nevezi ki”.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy dr. Szabó Nóra (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

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

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Dr. Tóth Judit (lakcíme: 1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2; anyja neve: Dr. Halász Etelka) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanács tagi, valamint Auditbizottság tisztségéről.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Guttman György Vilmos (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanács tagi, valamint Auditbizottsági tisztségéről.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Malik Zoltán (lakcíme: 1116 Budapest, Citera utca 3; anyja neve: Kucsera Rózsa) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanács tagi és Auditbizottsági tisztségéről.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

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

A Közgyűlés az új Igazgatótanács tag éves bruttó díjazását a [■]/2020. (9.30.) számú. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Dr. Bihari Tamást (anyja neve: Bauer Zsuzsanna; lakcím: 1126 Budapest, Kiss János alt. u. 38.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanács tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanács tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanács tag éves bruttó díjazását a [■]/2020. (9.30.) számú. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Kertai Zsolt (anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet; lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanács tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanács tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanács tag éves bruttó díjazását [■]/2020. (9.30.) sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Kertai Zsolt (anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet; lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.) 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 [■]/2020. (9.30.) Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Nemes István Róbertet (lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.; anyja neve: Mező Erzsébet) 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 [■]/2020. (9.30.) sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Nemes István Róbertet (lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.; anyja neve: Mező Erzsébet) 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 [■]/2020. (9.30.) Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Dr. Hegelsberger Zoltán (lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.; anyja neve: Tóth Erika Anna) 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 [■]/2020. (9.30.) sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Dr. Hegelsberger Zoltán (lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.; anyja neve: Tóth Erika Anna) 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 [■]/2020. (9.30.) Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja:

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

dr. Szabó Nóra

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Ács Éva

2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.

2020. 09. 30

határozatlan

Dr. Bibari Tamás

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Bauer Zsuzsanna

1126 Budapest, Kiss János alt. u. 38.

2020.09.30

határozatlan

Kertai Zsolt

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Dr. Mayer Erzsébet

1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.

2020.09.30

határozatlan

Nemes István Róbert

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Mező Erzsébet

8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.

2020.09.30

határozatlan

Dr. Hegelsberger Zoltán

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Tóth Erika Anna

2400 Dunaiújváros, Kinyizsi utca 8.

2020.09.30

határozatlan

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

Kertai Zsolt

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Dr. Mayer Erzsébet

1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.

2020.09.30

határozatlan

Nemes István Róbert

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Mező Erzsébet

8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.

2020.09.30

határozatlan

Dr. Hegelsberger Zoltán

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Tóth Erika Anna

2400 Dunaiújváros, Kínizsi utca 8.

2020.09.30

határozatlan

11.napirendi pont – Döntés megerősítése az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2020. április 17. napján a 12/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal felhatalmazta a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámán túl – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytartalék 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.

Visszterhes részvénytársaság során alkalmazott ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 11. sz. napirendi pontjához:

A Társaság igazgatótanácsa úgy ítéli meg, hogy a saját részvény vásárlása, a Társaság jövőjébe fektetett bizalomnak tekinthető, mely a világgazdaságban lezajló negatív gazdasági események tükrében kiemelt érdeke a Társaságnak.

A Társaság stratégia céljai elérésének eszközeként kíván élni a Közgyűlés ezirányú felhatalmazása esetén a saját részvény vásárlásának lehetőségével.

A Társaság saját részvényeinek száma jelenleg 1848 darab „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény, amely a Társaság által kibocsátott részvénytartalék 0,00000039 %-át testesíti meg. A Ptk. Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerzhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az igazgatótanácsot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra szólhat.

A Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit, illetőleg a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A Társaság igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés

adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény legfeljebb 5 %-át kitevő részvénytartalék megszerzésére. Visszerthes részvénytartalék megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20 % -ában határozta meg

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 11. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 12/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsai határozatát és felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek

minősülő részvények darabszámán túl – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytartalék 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.

Visszterhes részvénytartás során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

12. napirendi pont – Döntés az Alapszabály módosításról a konferencia-közgyűlés tartás, valamint írásbeli szavazás lehetőségének biztosítása érdekében

Előterjesztés a Közgyűlés 12. sz. napirendi pontjához:

A 2020. évben kialakult pandémiás veszélyhelyzetre tekintettel javasolt, hogy a Társaság Alapszabálya rendelkezzen a Ptk. és más jogszabályok által lehetővé tett ún. konferencia-Közgyűlés tartásának módjáról. Egyben szükséges az Alapszabály VI. Közgyűlés pontjának 22) bekezdésének módosítása, mely jelenleg nem teszi lehetővé sem a konferencia-Közgyűlés megtartását, sem az írásos formában történő szavazást.

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat: A Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával 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 VI. Közgyűlés című pontjának 22) bekezdése:

~~„A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül írásban nem határozhatnak, továbbá a Társaságnál konferencia-Közgyűlés nem tartható.”~~

„Amennyiben a Társaság Igazgatótanácsa különleges helyzetben az Alapszabály VI. 8) pontjában foglaltak alapján a Közgyűlést akként hívja össze, hogy a részvényesek személyes megjelenés helyett, a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a Közgyűlésen, így lehetőség van az ún.: konferencia-közgyűlés megtartására, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett. A részvényesek ez esetben szabadon döntenek saját részvételük módjáról. A konferencia-közgyűlés lebonyolítása úgy történik, hogy a Társaság a Közgyűlésre szóló meghívóban

megadja a Közgyűlés lebonyolításához használt elektronikus hírközlő szolgáltatás típusát, valamint az elérési utat.

A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs (elektronikus hírközlési) eszköz útján kerülhet megtartásra – így különösen videotelefon –, amely nem korlátozza a résztvevők közötti szabad kommunikációt és vitát és amely valamely részvényes, vagy részvényesek csoportjára hátrányos megkülönböztetést nem eredményez, továbbá alkalmas a részvényesek azonosítása, valamint a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció folyamatosan biztosított általa (biztosítja az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetőségét) és megfelelő színvonalú. Nem tartható konferencia-közgyűlés olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti.

A konferencia-közgyűlés során a kommunikáció képi adatátvitelre alkalmas eszköz és program segítségével történik.

Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést arra, hogy Közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:

1. a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonossága miként ellenőrizhető,
2. a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
3. a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
4. a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

Az konferencia-Közgyűlésen történő részvétel feltétele, hogy a részvételre jogosult rendelkezik erre alkalmas eszközzel és megfelelő internet kapcsolattal. A részvényes a konferencia-Közgyűlésen nem vehet részt amennyiben a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nem tudja személyazonosságát igazolni.

Azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a Közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Konferencia-Közgyűlés esetén az Igazgatótanács a konferencia-Közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-Közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogaikat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-Közgyűlés alatti elérhetőségét a Közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.

A konferencia-Közgyűlés megnyitása előtt a Közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell.

Nem tartható konferencia-Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a Közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetés közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kéri a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a Közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatótanács tagjai hitelesítenek és melyre a Közgyűlés jegyzőkönyv felvételének általános szabályai vonatkoznak.

A konferencia Közgyűléssel (az elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével) összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli.

Ha a konferencia-Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról. A Társaság a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásról a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2018/1212/EU rendeletben előírt tartalommal és formában tájékoztatja a részvényeseket. Ha a közvetítő¹ kap a Társaságtól visszaigazolást, azt köteles a részvényesnek haladéktalanul továbbítani. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha közvetítői láncon keresztül kell a tájékoztatást a részvényesnek eljuttatni.

A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az igazgatótanács köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll. A részvényes a kérelmét a Közgyűlés napját követő harminc napon belül nyújthatja be, és a visszaigazolást a társaság a részvényes kérelme érkezésétől számított tizenöt napon belül köteles közölni.

Írásbeli szavazás

A részvényes szavazati jogát különleges helyzetben a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. A részvényesnek az érvényes szavazat leadásához szükséges megadnia az azonosításához szükséges személyes adatait, így különösen részvényes nevét és kapcsolattartási adatait (ideértve a teljes lakcímet és ha a részvényes azt megadta, az e-mail-címet), továbbá jogi személy esetén a nyilvántartási számát, vagy ha nyilvántartási szám nem áll rendelkezésre, akkor más egyedi azonosítóját. A részvényes szavazatát a Ptk.

¹ közvetítő: olyan jogi személy, amely részvényesek vagy más személyek megbízásából részvényekre vonatkozóan értékpapírszámla-vezetést, valamint a Bszt.-ben meghatározott letéti őrzést, letétkezelést, illetve ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat végez, ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott részvényesi meghatalmazottat és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott központi értéktárat;

szerinti teljes bizonyítóerejű magánokiratban köteles leadni, azzal, hogy a megküldés módja által annak hitelessége nem sérülhet. A postai úton megküldött részvényesi szavazatot a részvényesnek a Közgyűlés napját megelőző 3. munkanapig szükséges a Társasághoz eljuttatnia.”

13. számú napirendi pont: Döntés a Vezérigazgató kinevezésére hatáskörrel rendelkező szervről, valamint a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról.

A Társaság által közzé tett tájékoztatás szerint az **Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-10-140811), mint a Társaság által kibocsátott részvények 24 %-át tulajdonló részvényese a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben kezdeményezte a Társaság Igazgatótanácsánál a Társaság 2020. év szeptember hó 30. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjainak további egy ponttal történő kiegészítését, valamint az általa előterjesztett napirendi ponthoz az alábbi határozattervezetet terjesztette elő.

Tekintettel arra, hogy a napirend kiegészítésére vonatkozó, határozati javaslatot és indítványt is tartalmazó napirendi javaslat került előterjesztésre, mely kellő részletezettségű és törvényes határidőn belül előterjesztett, ezért a Társaság a javaslattal a Közgyűlés napirendi pontjait kiegészítette.

Előterjesztés a 13. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának VI. Közgyűlés című fejezetének 2) (h) pontja úgy rendelkezik, hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Vezérigazgató kinevezése.

A Részvényes kezdeményezte, hogy a Vezérigazgató kinevezése a Társaság Igazgatótanácsának kizárólagos hatáskörébe tartozzon. A Részvényes megvizsgálta több hazai és külföldi kibocsátó alapszabályát és így javasolja az Igazgatótanács számára, hogy a Társaság hatékonyabb működésének érdekében a jövőben a Társaság Vezérigazgatóját ne a Közgyűlés, hanem az Igazgatótanács nevezze ki. Mivel az Igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, így az Igazgatótanács tagjainak feladata felelősen kialakítania a Társaság munkáját és szervezetét, ami a Társaság ügyvitelét a legmegfelelőbbben támogatja.

E mellett, tekintettel arra, hogy az Alapszabály VII/A Vezérigazgató című fejezetének 6) pontja szerint a Vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat, így indokolt, hogy a munkáltatói jogkörhöz fűződő valamennyi jogosítvány, így különösen a Vezérigazgató személyének kiválasztása, kinevezése az Igazgatótanács kompetenciájába tartozzon.

Első határozati javaslat a 13. számú napirendi ponthoz:

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől kezdődően az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság mindennapi munkáját és szervezetét irányító és ellenőrző Vezérigazgató kinevezése.

Második *határozati javaslat a 13. számú napirendi ponthoz:*

[■]/2020. (9.30.) 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:

1. Az Alapszabály VI. Közgyűlés című fejezetének 2) (h) pontja
„Vezérigazgató kinevezése”

Az Alapszabály VII. Igazgatótanács című fejezetének 3.) q) pontja a következőképpen módosul:

Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„A Vezérigazgató kinevezése. A Vezérigazgatóval a munkaszerződést a Társaság Igazgatótanácsa köti meg. A munkaszerződést az Igazgatótanács által szavazással erre kijelölt két Igazgatótanácsi tag írja alá.”

2. Az Alapszabály VII/A. Vezérigazgató című fejezetének 2.) pontja

~~„A Társaság Közgyűlés által választott Vezérigazgatója munkaviszony keretében látja el feladatait.”~~

Az Alapszabály VII/A. Vezérigazgató című fejezetének 2.) pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság Igazgatótanácsa által választott Vezérigazgatója munkaviszony keretében látja el feladatait

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa