

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év november 16. napján 14:00 órai kezdettel megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; Cg.: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a **Társaság** 2022. év november 16. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A közgyűlési napirend:

Napirendi pontok száma:	Napirendi pontok tárgya:
1.	Dr. Hegelsberger Zoltán és Nemes István Róbert - a Társaság Igazgatótanácsának- és Audit Bizottságának tagjai - lemondásának tudomásul vétele és döntés részükre felmentvény megadásáról
2.	Döntés igazgatótanácsai tagok megválasztásáról
3.	Döntés audit bizottsági tagok megválasztásáról

A **Társaság** tájékoztatja a T. Részvényeseit, hogy a **Közgyűlés** meghívójának közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:259. § (2) bekezdése szerinti, az ott megjelölt határidőben részvényesi indítvány, határozati javaslat a napirend kiegészítésére vagy módosítására nem érkezett a **Társaság** Igazgatótanácsához.

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

1. napirendi pont: Dr. Hegelsberger Zoltán és Nemes István Róbert - a **Társaság** Igazgatótanácsának- és Audit Bizottságának tagjai - lemondásának tudomásul vétele és döntés részükre felmentvény megadásáról

*Előterjesztés a **Közgyűlés** 1. sz. napirendi pontjához:*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a **Közgyűlést**, hogy dr. Hegelsberger Zoltán és Nemes István Róbert a **Társaság** Igazgatótanácsának- és Auditbizottságának tagjai, az igazgatótanács- és auditbizottsági

tagságukról 2022. szeptember 30. napján lemondtak azzal, hogy az említett jogviszonyok a lemondás tudomásul vételéről és új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok megválasztásáról döntő közgyűlési határozat meghozataláig, de legkésőbb 2022. november 29. napjáig állnak fenn.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot:

Határozati javaslatok a 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új, a lemondott igazgatótanácsi és auditbizottsági tag helyébe lépő igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal tudomásul veszi, hogy dr. Hegelsberger Zoltán (anyja neve: Tóth Erika Anna; lakcíme: 2400 Dunaújvárosi, Kinizsi utca 8.) a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött igazgatótanácsi- és auditbizottsági tagi tisztségéről.

[■]/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Hegelsberger Zoltán (anyja neve: Tóth Erika Anna; lakcíme: 2400 Dunaújvárosi, Kinizsi utca 8.) az Igazgatótanács tagjaként munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, így a Közgyűlés a mai Közgyűlésen új, a lemondott igazgatótanácsi és auditbizottsági tag helyébe lépő igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal dr. Hegelsberger Zoltán részére a felmentvényt megadja.

[■]/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új, a lemondott igazgatótanácsi és auditbizottsági tag helyébe lépő igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal tudomásul veszi, hogy Nemes István Róbert (anyja neve: Mező Erzsébet; lakcíme: 8226 Alsóörs, Felsőmáli út 1.) a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött igazgatótanácsi- és auditbizottsági tagi tisztségéről.

[■]/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy Nemes István Róbert (anyja neve: Mező Erzsébet; lakcíme: 8226 Alsóörs, Felsőmáli út 1.) az Igazgatótanács tagjaként munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, így a Közgyűlés a mai Közgyűlésen új, a lemondott igazgatótanácsi és auditbizottsági tag helyébe lépő igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal Nemes István Róbert részére a felmentvényt megadja.

2. napirendi pont: Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról

Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács új igazgatótanácsi tagoknak javasolja Törő Csabát (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó utca 94.) és Jombik Zoltánt (anyja neve: Antalics Erzsébet; lakcíme: 1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11.).

1. Törő Csaba szakmai életútja:

1990-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen majd 1995-ben a New York University-n szerzett diplomát. A diplomázást követően megalapította Magyarország első internetszolgáltatóinak egyikét az Euroweb Internationalt, melynek teljes irányítását ő végezte. Ennek következtében Kelet-Európa egyik legnagyobb vállalati internetszolgáltatója jött létre 5 régiós országban. A vállalat részvényeit Magyarországról elsőként a New York-i technológiai tőzsdén is jegyezték (Nasdaq: EWEB) majd 2006-ban a magyarországi Invitel Zrt. felvásárolta a vállalat magyar és román cégét.

Párhuzamosan a Holland Telekom Szolgáltató (KPN) által alapított alternatív távközlési szolgáltatójának a PanTel Zrt.-nek vezérigazgatói pozícióját is betöltötte (2000-2003). Vezetése alatt vált Magyarország legnagyobb alternatív távközlési szolgáltatójává a vállalat, olyan felvásárlások során, mint a MOL Telekom, illetve az Elmű Rt. távközlési cége (Novacom).

A távközlés liberalizálásáért, valamint az internet felhasználás elterjesztéséért kifejtett tevékenységéért 2005-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje díjat vehette át Magyarország köztársasági elnökétől.

2009-2015 között az ország egyik legnagyobb környezetvédelmi (kármentesítés, veszélyes- és ipari hulladék begyűjtés, szállítás, feldolgozás) csoportját hozta létre éves 12 milliárd HUF árbevétellel (Geohidroterv Kft., Terszol Zrt., Design Kft., Multi-Red Kft.).

2016-2019 között a GB Partners kockázati tőkebefektető magyar (EPS Global) és kínai befektetésének, a kínai-magyar vegyesvállalatnak (ZTE-EPS) az alapításában és menedzselésében működött közre igazgatósági és operatív részvétel útján.

2021-től a Magyar Vagon Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. befektetéseiben működik közre, melynek jelenlegi legkiemelkedőbb projektje vasúti személykocsik legyártása 1 Mrd EUR értékben az Egyiptomi Vasutak részére. A Ganz-MaVag International Kft.-t, valamint a Ganz-MaVag Invest Zrt.-t vezérigazgatóként irányítja és felügyeli, melynek következtében a Dunakeszi Járműjavító Kft. működésének irányítását is ő látja el.

2. Jombik Zoltán szakmai életútja:

A párizsi Université Pantheon-Assas egyetemen 2000-ben, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen pedig 2001-ben szerzett diplomát pénzügyi területen, emellett elvégezte a Szent István Egyetem Ybl karának építészmérnöki képzését is.

A tanulmányokat követően könyvvizsgálati területen helyezkedett el, az itt szerzett tapasztalatait pedig a francia Veolia-csoport magyarországi leányvállalatainál kamatoztatta 2005-2014 között, pénzügyi vezetői (CFO) pozíciókban. Ezután 5 évig ellátta a Sumitomo japán vállalatcsoport villanymotor-alkatrészgyártással foglalkozó magyarországi leánycégének Pénzügyi és Adminisztrációs Igazgatói tisztségét.

2019-ben csatlakozott a Ganz-Mavag csoporthoz (korábbi nevén Transmashholding Hungary Kft.). A cég magyarországi indulása óta aktív szerepet vállal az Egyiptomi Vasutak részére szállítandó 1.300 db vasúti személykocsi projektjében, amely jelenleg Magyarország egyik legnagyobb export-ügylete. Részt vett az exportfinanszírozási háttér és a pénzügyi elszámolási rendszer kialakításában az Eximbankkal együttműködve, valamint a Dunakeszi Járműjavító Kft. privatizációs folyamatában, amely során a Ganz-Mavag csoport megvásárolta a gyárat a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodástól, és ezáltal biztosította a háttérrel az egyiptomi kocsik hazai összeszerelésének.

Jelenleg a Dunakeszi Járműjavító Kft.-ben a cégvezetői, pénzügyi igazgatói pozíciót tölti be.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Törő Csabát (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó utca 94.) 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 jelen Közgyűlési Határozatban megválasztott igazgatótanácsi tag – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – bruttó 200.000,- Ft/hó összegű díjazásban részesül.

[■]/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Jombik Zoltánt (anyja neve: Antalics Erzsébet; lakcíme: 1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11.) 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 jelen Közgyűlési Határozatban megválasztott igazgatótanácsi tag – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – bruttó 200.000,- Ft/hó összegű díjazásban részesül.

3. napirendi pont: Döntés audit bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy dr. Hegelsberger Zoltán és Nemes István Róbert auditbizottsági tagságukról történő lemondását követően a továbbműködéshez az Igazgatótanács tagjai közül új auditbizottsági tagok megválasztására van szükség, amelyre javasolja megválasztani a Társaság két új, független igazgatótanácsi tagját, Törő Csabát (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó utca 94.) és Jombik Zoltánt (anyja neve: Antalics Erzsébet; lakcíme: 1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11.).

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Jombik Zoltán az auditbizottság működéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezik.

Az Igazgatótanács tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy az auditbizottsági tagok javadalmazása az igazgatótanácsi díjban benne foglaltatik, arról külön döntéshozatalra nincs szükség.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Törő Csabát (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó utca 94.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

[■]/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Jombik Zoltánt (anyja neve: Antalics Erzsébet; lakcíme: 1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

Budapest, 2022. október 25.

**Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**