

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április 27. napján 14:00 órai kezdettel megtartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2023. április 27. napján tartandó éves rendes közgyűlésnek (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

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

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

1. napirendi pont: Az Igazgatótanács jelentése a 2022. évi üzleti tevékenységéről

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

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. 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 Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közzétételéről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető. A vezetőségi jelentés kitér a Társaság kockázatértékelési szempontjaira, a kockázatok kezelésére.

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

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

1.2. Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató – a kockázatértékelési szempontokra és azok kezelésére is kitérő – vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

2. napirendi pont: Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2022. évre vonatkozó jelentéséről

2.1. Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a 2022. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését 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.

2.2. Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság 2022. évre vonatkozó tevékenységéről szóló auditbizottsági jelentést megismerte és tudomásul veszi.

3. napirendi pont: Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2022. évre vonatkozó jelentéséről

3.1. Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentését 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.

3.2. Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

4. napirendi pont: Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről

4.1. Előterjesztés a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2022. évre vonatkozó, IFRS szerinti 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 hozzáférhetőek és letölthetőek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2022. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

ezer Ft	
42.827.049	Eszközök/Tőke és források összege
20.252.827	A Társaság részvényeseire jutó tőke
2.192.635	Tárgyévi eredmény
2.192.635	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

Az Igazgatótanács a Társaság 2022. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

EUR	
189.701.158	Eszközök/Tőke és források összege
84.585.470	A Társaság részvényeseire jutó tőke
13.925.564	Adózott eredmény
7.818.688	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön határozzanak az egyedi jelentés és a konszolidált jelentés elfogadásáról. Ennek megfelelően az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

4.2. Határozati javaslatok a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: 945B4A9610689DBEDA94381BA690FFE0C6ADC08B2E35F4DCA903BB61E3C2F8E6) az alábbi főbb adatokkal:

ezer Ft	
42.827.049	Eszközök/Tőke és források összege
20.252.827	A Társaság részvényeseire jutó tőke
2.192.635	Tárgyévi eredmény
2.192.635	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: 945B4A9610689DBEDA94381BA690FFE0C6ADC08B2E35F4DCA903BB61E3C2F8E6) az alábbi főbb adatokkal:

EUR	
189.701.158	Eszközök/Tőke és források összege
84.585.470	A Társaság részvényeseire jutó tőke
13.925.564	Adózott eredmény
7.818.688	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

5. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról

5.1. Előterjesztés a Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2.192.635 eFt összegű tárgyévi eredményét az elmúlt évekhez hasonlóan növekedési terveinek finanszírozására kívánja fordítani, összhangban a 2022. február 10. napján közzétett, módosított üzleti stratégiában megfogalmazott célokkal.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

5.2. Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2.192.635 eFt összegű tárgyévi eredménye terhére osztalékfizetés nem történik.

6. napirendi pont: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről

6.1. 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 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.

6.2. Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

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

7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról

7.1. Előterjesztés a Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatótanács tagjai által a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2022. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön határozzanak az egyes igazgatótanácsi tagok részére adandó felmentvényről. Ennek megfelelően az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

7.2. Határozati javaslatok a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Kertai Zsolt László, az Igazgatótanács tagja, az Igazgatótanács elnöke a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna, az Igazgatótanács tagja a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Illés Tibor Endre, az Igazgatótanács tagja, a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Törő Csaba, az Igazgatótanács tagja a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Jombik Zoltán, az Igazgatótanács tagja a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

8. napirendi pont: Döntés a Társaság 2022. évi javadalmazási jelentéséről

8.1. Előterjesztés a Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához:

A Ptk. 3:268. §-a szerint a Társaságnak az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „**Javadalmazási Jelentés**”) véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a fenti előírásnak eleget téve elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését és 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 az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

8.2. Határozati javaslat a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését megismerte és tudomásul veszi.

9. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjainak javadalmazása tekintetében

9.1. Előterjesztés a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához:

A Társaság – a Közgyűlés által 2020. szeptember 30. napján elfogadott – Javadalmazási Politikájának 3.1. pontja alapján az igazgatótanácsi tagok tiszteletdíjának összegét a Társaság Közgyűlése évről évre külön napirendi pontban hagyja jóvá.

Fentiekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság igazgatótanácsi tagjainak díjazása – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó.

Az Auditbizottság tagjai külön tiszteletdíjban nem részesülnek, díjazásukat az igazgatótanácsi tiszteletdíj tartalmazza.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

9.2. Határozati javaslat a 9. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a Társaság igazgatótanácsi tagjainak a díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- **Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó**
- **Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó.**

Az Auditbizottság tagjai külön tiszteletdíjban nem részesülnek, díjazásukat az igazgatótanácsi tiszteletdíj tartalmazza.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

10. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról

10.1. Előterjesztés a Közgyűlés 10. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács észlelte, hogy a Társaság Alapszabálya V./1) pontja nem kezeli külön az eseti részvényesi képviseletre és a részvényesi meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseket. A fogalmak

egyértelmű szétválasztása érdekében az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály vonatkozó pontjának a módosítását.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy a gyorsabb ügymenet érdekében a Részvényesek döntsenek az összehívott közgyűlés és a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés közötti minimális időtartam lerövidítéséről 10 napról 3 napra, melyre a Ptk. vonatkozó rendelkezésének a diszpozitivitására figyelemmel lehetőség van.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a Ctv. 51. § (2) bek. értelmében az Alapszabály módosítása esetén azt a módosításokkal egységes szerkezetbe kell foglalni, melyre az Igazgatótanács a Társaság megbízott jogi képviselője részére megbízást kíván adni.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek az Alapszabály két tárgyban javasolt módosításáról külön-külön szavazzanak. Ennek megfelelően az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

10.2. Határozati javaslat a 10. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály V./1) pontja helyébe az alábbiak rendelkezés lép:

„A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatótanács tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, illetve egy részvényesnek több képviselője is lehet. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A képviseletre szóló meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Társasághoz benyújtották.

A részvényes a jogainak a Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazott a közgyűlést megelőzően köteles írásban kikérni a részvényes utasítását. A részvényes utasításának hiányában, illetve ha a részvényes utasítása nem egyértelmű, a részvényesi meghatalmazott a részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, kivéve, ha (i) az utasításkérésben a napirendi pontok szerint közölte az általa javasolt szavazás tartalmát és indokát, és (ii) a részvényesi meghatalmazott tevékenységére vonatkozó szerződés kifejezetten tartalmazza a részvényesi meghatalmazott általános, a részvényes részéről bármikor visszavonható felhatalmazását arra, hogy ha a részvényes nem válaszol az utasításkérésre, az a részvényesi meghatalmazott által közölt szavazás tartalmának jóváhagyását jelenti. A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés megszűnése esetén e tényről a részvényesi meghatalmazott a részvénytársaságot haladéktalanul értesíti, amennyiben korábban a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre került. A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.”

[■]/2023. (04.27.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály VI./12) pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosított rendelkezés *dőlt* betűvel jelölve):

„A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább *3 (három)* napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.”

Budapest, 2023. április 6.

**Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**