

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év december 13. napján 14:00 órai kezdettel megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appeninn 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. december 13. napján tartandó rendkívüli 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: Döntés a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről

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

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy megvalósíthatósági tanulmányt készített a Társaságnak a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. tv. („SZIT tv.”) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként („SZIE”), majd szabályozott ingatlanbefektetési társaságként („SZIT”) történő működése előnyeiről, esetleges hátrányairól, a SZIE-ként és SZIT-ként történő nyilvántartásba vétel feltételeiről, a megvalósítás lépéseiről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a Társaság és leányvállalatai jelenleg nem minden, a SZIE-ként, illetve SZIT-ként történő nyilvántartásba vételhez szükséges feltételnek felelnek meg. Az Igazgatótanács a megvalósíthatósági tanulmány alapján úgy látja, hogy a SZIE-ként történő nyilvántartásba vételhez 2023. december 31. napjáig felállítható a megfelelő működési struktúra és teljesíthetők az előírt további feltételek. A SZIT-ként történő nyilvántartásba vételhez a SZIT tv. többlet feltételeket támaszt, amelyeknek azonban csak a Társaság SZIE-ként történő nyilvántartásba vételének üzleti évét követő üzleti év utolsó napjáig kellene megfelelni. A SZIE státusz alatt a Társaság az SZIT-tel járó adóelőnyöket már élvezni tudja. Ezen fő adóelőnyök, hogy SZIE-ként, illetve SZIT-

ként történő működés esetén a SZIE, illetve a SZIT, valamint annak projektársaságai (i) az általános szabályok alapján megállapított társasági adó alapjuk után főszabály szerint társasági adót nem fizetnek, (ii) mentesülnek a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól és (iii) ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő részesedés megszerzése után egységesen 2%-os mértékű visszterhes vagyónátruházási illeték fizetésére kötelesek, azonban felső határ nélkül (tehát nem érvényesül az általános szabályok szerinti 200 millió forintos illeték plafon).

Az Igazgatótanács elsősorban az elérhető adóelőnyökre figyelemmel javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Társaság – a szükséges feltételek teljesülését követően – SZIE-ként, majd SZIT-ként történő nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről, és hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a SZIE-ként és SZIT-ként történő adóhatósági nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi előkészületet megtegye, majd azt követően a Társaság SZIE-ként, majd SZIT-ként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az adóhatóság felé benyújtsa.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

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

[■]/2023. (12.13.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal dönt a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. tv. („SZIT tv.”) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként („SZIE”), majd szabályozott ingatlanbefektetési társaságként („SZIT”) történő nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről. A Közgyűlés a SZIE-ként és SZIT-ként történő nyilvántartásba vétel érdekében felkéri és felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az ahhoz szükséges valamennyi előkészületet megtegye, és a feltételek teljesítését követően kezdeményezze az adóhatóságnál a Társaság SZIE-ként, majd SZIT-ként történő nyilvántartásba vételét.

2. napirendi pont: Döntés a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő működéséhez szükséges Alapszabály módosításról és az Alapszabály változásokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról

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

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a Társaság SZIE-ként, majd SZIT-ként történő nyilvántartásba vételéhez az Alapszabály SZIT tv. szerinti módosítása szükséges. Az Igazgatótanács kiemeli, hogy a Társaság tevékenységi körét a SZIT tv-nek megfelelően módosította, mellyel és Kertai Zsolt László igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lakcímváltozásával az Alapszabály hatályosítása is szükséges.

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

Az Igazgatótanács az Alapszabály módosításáról, illetve hatályosításáról az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé.

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

[■]/2023. (12.13.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a jelen határozatban *dőlt* betűvel kiemelt szöveggel módosítja, illetve új rendelkezésekkel (fejezettel és pontokkal) egészíti ki, valamint – szintén *dőlt* betűvel jelölve – a bekövetkezett, azonban a létesítő okirat önálló módosítását egyébként nem igénylő változásokkal hatályosítja. A szögletes zárójelben feltüntetett római számok az Alapszabály változással érintett fejezetét jelölik, azaz a szögletes zárójel alatt felsorolt pontok a szögletes zárójelben jelzett fejezet pontjainak változására, illetve új pontokkal történő kiegészítésére utalnak. Az Alapszabály XI. fejezetébe beiktatott új 5. pont miatt a korábbi 5. pont és az azt követő pontok számozása értelemszerűen kiigazításra került. Az Alapszabályba a SZIT tv. rendelkezései összefoglalva az újonnan beiktatott XIV. fejezetben szerepelnek. Emiatt a korábbi XIV. fejezet XV. sorszámot kapott.

[I.]

- 7) Működési forma: nyilvánosan működő részvénytársaság, *mely a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. tv. („SZIT tv.”) szerint az állami adóhatóság által történő nyilvántartásba vétel napjától szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként, (a továbbiakban: „SZIE”), majd szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (a továbbiakban: „SZIT”) működik.*
- 10) Egyéb tevékenységi körök: saját tulajdonú ingatlan adásvétele
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása
üzemeltetése
törölve
ingatlankezelés

[III.]

- 10) *A Társaság SZIT-ként való nyilvántartásba vételét követően kizárólag törzsrészcényt, elsőbbségi részvényt (kivéve a Ptk. 3:232. § (2) bekezdése szerinti jogot biztosító elsőbbségi részvényt) és dolgozói részvényt bocsáthat ki azzal, hogy osztalékelőbbségi jog egyik részvényfajtahoz sem fűződhet. E rendelkezés alkalmazása során a jelen Alapszabály III. fejezet 11. pont b) alpontja szerinti korlátozással kibocsátott részvényt sorozat azonos tekintet alá esik a Társaság más törzsrészvény sorozatával.*
- 11) *A Társaságban a teljes jegyzett tőke össznévértékéhez viszonyítottnan*
- a) *legalább 25%-ot kell kitennie azon részvények mértékének a SZIT-ként való nyilvántartásba vétel időpontjában, amelyek tulajdonosai egyenként – közvetve vagy közvetlenül – a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb az 5%-át tulajdonolják, amennyiben – a dolgozói vagy elsőbbségi részvények kivételével – a Társaság kizárólag szabályozott piacra bevezetett részvényt rendelkezik; VAGY*

- b) *legalább 25%-ot kell kitennie a SZIT-ként történő működés során azon részvénytulajdonosoknak (közkezezhányad), amelynek tulajdonosai egyenként – közvetve vagy közvetlenül – a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5%-át tulajdonolják (a továbbiakban: közkezezhányad-részvételkorlát), azaz, hogy amennyiben bármely részvényes a közkezezhányad-részvételkorlátot meghaladó tulajdoni hányadot szerez, úgy ebben az esetben a SZIT tv. 3. § (3a) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni, és ezen részvényes a részvénytulajdonosokkal gyakorolható szavazati jogok legfeljebb 5%-át gyakorolhatja.*

[VII.]

2) Az Igazgatótanács tagjai:

Szathmáriné

Szűcs Györgyi Magdolna

(anya neve:

Fischer Györgyi

laci:

1172 Budapest Tura u. 46.)

tagság kezdete:

2022.04.29.

tagság vége:

határozatlan

Dr. Illés Tibor Endre

(anya neve:

Németh Mária

laci:

2014 Csobánka, Panoráma utca 3.)

tagság kezdete:

2022.04.29.

tagság vége:

határozatlan

Kertai Zsolt László

(anya neve:

Dr. Mayer Erzsébet

laci:

8220 Balatonalmádi, Pince utca 21.)

tagság kezdete:

2020.09.30

tagság vége:

határozatlan

Törő Csaba

(anya neve:

Buzsáki Margit

laci:

1022 Budapest, Bimbó út 94. FE. 4.)

tagság kezdete:

2022.11.16.

tagság vége:

határozatlan

Jombik Zoltán

(anya neve:

Antalics Erzsébet

laci:

1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11. a.)

tagság kezdete:

2022.11.16.

tagság vége:

határozatlan

3) Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) a Társaság üzletpolitikai elveinek meghatározása
- (b) a Közgyűlés összehívása, a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve
- (c) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése
- (d) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

- (e) megalkotja működésének szabályait, elfogadja ügyrendjét
- (f) legalább évente egyszer a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése a Közgyűlés részére és 3 (három) havonta az Audit Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, saját tőke állapotáról és üzleti politikájáról
- (g) a Társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- (h) TÖRÖLVE
- (i) a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata cégbírósághoz való benyújtásának biztosítása, a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények, adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- (j) a Társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról
- (k) intézkedés a Társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- (l) a Társaság részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- (m) az osztalékkelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- (n) a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében döntés a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényének elidegenítéséről
- (o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről
- (p) döntés minden olyan ügyben, amelyet az Igazgatótanács a Vezérigazgatótól a saját hatáskörébe von.
- (q) 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
- (r) *a Társaság SZIT-ként történő nyilvántartásba vételét követően a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzésének előzetes jóváhagyása azáltal, hogy az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető megadottnak, ha az Igazgatótanács Ptk. 3:287. §-a szerinti független tagjainak többsége is a beszerzés jóváhagyása mellett szavazott*

17) *Az Igazgatótanács tagjai a SZIT tv. 2. § 4. pont a) pontja szerinti vezető állású személynek minősülnek. Az Igazgatótanács tagjai, valamint a Társaság létesítő okirata vagy belső szabályzatai által vezető állású személyként meghatározott személyek a Társaság SZIE-ként, majd SZIT-ként történő működése során elláthatnak vezető tisztségviselői feladatokat hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, továbbá olyan SZIT-nél, amelyben az őket korábban vezető állású személyként alkalmazó SZIT nem rendelkezik részesedéssel.*

[VIII.]

2) Az Audit Bizottság tagjai:

| | |
|---|--|
| Kertai Zsolt László (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége: | Dr. Mayer Erzsébet, 8220 Balatonalmádi, Pince utca 21.) 2020. szeptember 30. határozatlan |
| Törő Csaba (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége: | Buzsáki Margit 1022 Budapest, Bimbó út 94. FE. 4.) 2022. november 16. határozatlan |
| Jombik Zoltán (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége: | Antalics Erzsébet 1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11. a.) 2022. november 16. határozatlan |

[IX.]

- 8) *A Társaság SZIT-ként történő nyilvántartásba vételét követően a Társaság által könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha*
- a) *a könyvvizsgáló nem rendelkezik a Társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,*
 - b) *a könyvvizsgálónak nincs a Társasággal, vagy annak projektársaságával szemben fennálló lejárt követelése,*
 - c) *a Társaság és annak minősített befolyással rendelkező tulajdonosa nem rendelkezik a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal.*

Az a) és b) pontokban meghatározott korlátozást a könyvvizsgáló Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell.

[XI.]

- 5) *Az Igazgatótanács előterjesztésében a Társaság SZIE-ként és SZIT-ként történő nyilvántartásba vételét követően az éves rendes közgyűlésen legalább a SZIT tv. szerinti elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, mely elvárt osztalék mértéke a Társaság SZIE-ként és SZIT-ként történő működéséről szóló közgyűlési döntés napján a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint osztalékként kifizethető, a Társaság SZIE-ként, illetve SZIT-ként történő nyilvántartásba vételétől a nyilvántartásból való törléséig elért eredménye legalább 90%-a (ide nem értve a SZIT vagy SZIE esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseivel összhangban az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés kapcsán elszámolt egyszeri áttérési különbözet eredménytartalékban kimutatott összegét). Az elvárt osztalék jóváhagyására vonatkozó javaslat közgyűlési elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni. Abban az esetben, ha a Társaság szabad*

pénzeszközök összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az Igazgatótanács a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni.

XIV. A SZIT tv. szerinti rendelkezések

- 1) *A Társaságra a SZIT tv. rendelkezései értelmében a következő rendelkezések vonatkoznak SZIE-ként történő nyilvántartásba vételét követően mindaddig, ameddig SZIT-ként nyilvántartásba nem veszik:*
 - a) *Tevékenységi köre csak a SZIT tv-ben meghatározott korlátokkal módosítható.*
 - b) *A Társaság a SZIT tv-nek mindenkor megfelelően, a fenti XI. fejezet 5. pontja szerinti szabályok szerint fizet osztalékokot.*
 - c) *A SZIT. tv. szerinti projektársaságon, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságon, valamint főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével (TEÁOR 4110) vagy lakó- és nem lakó épület építésével (TEÁOR 4120) foglalkozó gazdasági társaságon kívül más gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel, azaz, hogy SZIT-ben nem rendelkezik több, mint 10%-os részesedéssel vagy szavazati joggal.*
 - d) *A Társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolják biztosítók és hitelintézetek.*
 - e) *Vezető állású személyeit mindenkor a SZIT. tv. rendelkezéseinek megfelelő módon választja.*
 - f) *Egyebekben mindenkor megfelel a SZIT. tv. SZIE-re vonatkozó rendelkezéseinek.*
- 2) *A Társaságra a SZIT tv. rendelkezései értelmében a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott rendelkezéseken felül a következő rendelkezések vonatkoznak SZIT-ként történő nyilvántartásba vételét követően:*
 - a) *A Társaság legalább ötmilliárd forint összegű – összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett társaság esetében az összevont (konszolidált) mérlegben kimutatott – induló tőkével (a jegyzett tőkének, a tőketartaléknak és az eredménytartaléknak az összegével) rendelkezik.*
 - b) *Kizárólag az Alapszabály III. fejezete 10. pontja szerinti részvényeket bocsáthat ki.*
 - c) *Megfelel az Alapszabály III. fejezete 11. pontja szerinti előírásoknak.*
 - d) *Eszközportfólióját a SZIT tv-nek megfelelően állítja össze, továbbá a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzése kizárólag a VII. fejezet 3. pont r) alpontjában meghatározottak szerinti, előzetes igazgatótanácsi jóváhagyás után lehetséges.*
 - e) *a számviteli jogszabályok szerinti mérlegfőösszege legalább 70%-ának megfelelő értékű ingatlanportfólióval kell rendelkeznie, és a Társaság – amennyiben a Társaság összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett, akkor a konszolidációba bevont valamennyi társaság összevont – portfóliójában egyetlen ingatlan, vagy más SZIT-ben fennálló részesedés értéke sem haladhatja meg a Társaság számviteli jogszabályok szerinti mérlegfőösszegének a 30%-át.*
 - f) *A Társaság éves beszámolójában – amennyiben a Társaság összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett, akkor az összevont (konszolidált) éves beszámolójában – kimutatott, visszafizetési kötelezettséget keletkeztető idegen forrásai (ide nem értve a kapott óvadék összegét) nem haladhatja meg az éves beszámolójában – illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló készítése esetén az összevont (konszolidált) éves beszámolójában – kimutatott ingatlanok és berubázások összértékének 65%-át.*
 - g) *Alkalmazza a SZIT tv. számvitelre és az ingatlanok értékelésére vonatkozó rendelkezéseit*
 - h) *Más SZIT-ben legfeljebb 10%-os részesedéssel rendelkezik.*
 - i) *Pénzügyi intézménnyel kötött hitel vagy pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződés kivételével, nem köt olyan szerződést, nem vállal olyan egyoldalú kötelezettséget, amely az osztalék kifizetését korlátozza vagy amely az ingatlanportfólióba tartozó ingatlanra más személynek vételi jogot biztosít.*
 - j) *Könyvvizsgálója mindenkor megfelel a SZIT. tv. rendelkezéseinek.*
 - k) *Egyebekben mindenkor megfelel a SZIT. tv. SZIT-re és a SZIT projektársaságára vonatkozó rendelkezéseinek.*

3. napirendi pont: Döntés a Társaság és leányvállalatai megbízott könyvvizsgálója éves díjának felemeléséről

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

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság („Ernst & Young”) a közte és a Társaság között létrejött megbízási szerződésben rögzített megbízási díj mértékének felülvizsgálatát (felemelését) kezdeményezte 2023. tavaszán. A rendkívül magas inflációra, valamint arra figyelemmel, hogy az Ernst & Young megválasztása óta a Társaság és leányvállalatai portfóliója és a leányvállalatok köre megváltozott, az Auditbizottság a Társaság és leányvállalatai könyvvizsgálatára ajánlatokat kért be, és az Ernst & Young-tól is kérte, hogy a megváltozott scope-ra maga is tegyen ajánlatot.

Az Auditbizottság a beérkezett ajánlatok alapján arra tett javaslatot az Igazgatótanács részére, hogy a Társaság és leányvállalatai könyvvizsgálatát továbbra is az Ernst & Young lássa el, azonban támogatta a díj megemelését. Az Igazgatótanács az Auditbizottság javaslatával összhangban döntött arról, hogy az Ernst & Young könyvvizsgálatai díja megemelésének kérdését a Közgyűlés elé tárja döntéshozatal céljából.

Az Igazgatótanács egyúttal tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Ernst & Young eljáró könyvvizsgálóként Bartha Zsuzsanna helyett Varga Jánost jelölte ki (címe: 1221 Budapest, Tanító u. 15. 2. a.; anyja neve: Bucsházi Éva Julianna; kamarai tagsági száma: 007319; adóazonosító jele: 8403474539). Az eljáró könyvvizsgáló személyének változása közgyűlési döntést nem igényel.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Ernst & Young 2023. évre vonatkozó díját – amely a Társaság és magyarországi leányvállalatai könyvvizsgálatára vonatkozik – 50.622.000,- Ft + áfa összegben fogadja el.

Az Igazgatótanács az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé.

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

[■]/2023. (12.13.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízott könyvvizsgáló 2023. évre vonatkozó díjának emelését elfogadja, és a könyvvizsgáló 2023. évi díját – mely a Társaság és magyarországi leányvállalatai könyvvizsgálatára vonatkozik – 50.622.000,- Ft + áfa összegben elfogadja.

Budapest, 2023. november 20.

**Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**