

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

1/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálóknak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a megismételt Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen.

A megismételt Közgyűlés megválasztja a megismételt Közgyűlés elnökének dr. Kapolyi Józsefet, jegyzőkönyvvezetőnek Prutkay Zoltánt, szavazatszámlálóknak Éder Lőrincet és dr. Menyhárt Ádámot, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Nyeste Irynát.

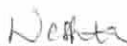
Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

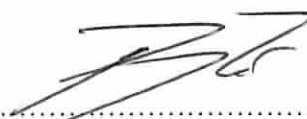
2/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés elfogadja, hogy a megismételt Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott


megismételt Közgyűlésének

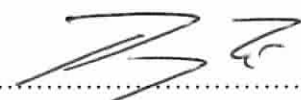
3/2017. számú Közgyűlési Határozata

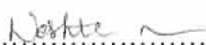
A megismételt Közgyűlés elfogadja a megismételt Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2016. évi üzleti tevékenységről
2. Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2016-os évre
3. Az Audit Bizottság 2016. évre vonatkozó jelentése
- 4-5. A Könyvvizsgáló 2016. évre vonatkozó jelentése, valamint a 2016. évi beszámolók (IFRS szerinti konszolidált és a magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált) elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
7. A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
8. Új Könyvvizsgáló megválasztása
9. A Könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsai és az Audit Bizottsági tagok 2017. évi díjazásának megállapítása
10. Döntés az alaptőke új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről
11. Egyebek

Budapest, 2017. április 28.


.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke


.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető


.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

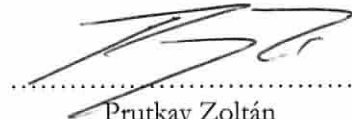
4/2017. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

5/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatótanácsi tagok a 2016. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2016. évre.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

6/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2016. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

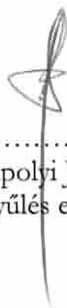
2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

7/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés a könyvvizsgáló 2016. évre vonatkozó jelentéseit az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

8/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- 67.644 e EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- 28.207 e EUR saját tőkével
- 2.608 e EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

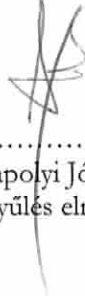
a megismételt Közgyűlésen tárgyaltnak megfelelően elfogadja.

A megismételt Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált beszámolóját

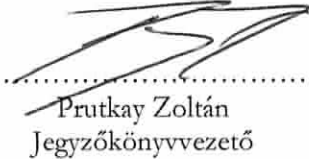
- 7.697.500 e Ft mérleg főösszeggel
- 6.803.390 e Ft saját tőkével
- 253.207 e Ft adózott eredménnyel

a megismételt Közgyűlésen tárgyaltnak megfelelően elfogadja.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

9/2017. számú Közgyűlési Határozata


A megismételt Közgyűlés az adózott eredmény felosztására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.


A megismételt Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2016. évre vonatkozóan osztalékot fizet részvényeseinek, amelynek mértéke az adózás utáni eredménynek a Társaság saját részvényei után osztalékként járó összeggel, azaz 11.823.343,- Ft-tal csökkentett értéke, amely részvényenként 7,- Ft-nak felel meg. Társaság megállapítja továbbá, hogy a saját részvényei után osztalékként járó összeg, azaz 11.823.343,- Ft nem kerül kifizetésre a Társaság többi részvényesének, hanem azon összeg az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

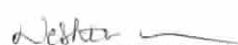
A megismételt Közgyűlés megállapítja, hogy az osztalék kifizetésének vonatkozásában a fordulónap 2017. június 12. napja. A megismételt Közgyűlés megállapítja továbbá, hogy a részvényesek választásuk szerint a Társaság saját részvénye, mint nem pénzbeli juttatás formájában is kérhetik az osztalék kifizetését.

A megismételt Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az osztalék kifizetésével kapcsolatban a részvényeseknek nyújtandó hirdetmény elkészítésére és a megismételt Közgyűlés megtartásának napjától számított 10 napon belüli közzétételére.

Budapest, 2017. április 28.


.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke


.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető


.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

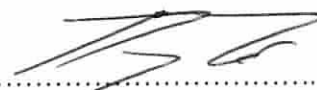
10/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

11/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés megválasztja 2017. április 29. napi hatállyal a 2017. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.; cégjegyzékszám: 01-09-079760; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 001168; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Nagy Judit [anyja neve: Felber Judit; lakcím: 1165 Budapest, Vak Bottyán u. 25.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007070]) könyvvizsgálót.

A megismételt Közgyűlés megállapítja, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést az Audit Bizottság fogja előkészíteni és azt 90 napon belül az Igazgatótanács köti meg.

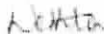
Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. József Kapolyi
Chairman of the General Meeting



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

12/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság Könyvvizsgálójának díjazását a 2017. évre a konszolidált beszámoló felülvizsgálatáért 3.500.000,- Ft + áfa összegben, a nem konszolidált beszámoló felülvizsgálatáért 1.000.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.

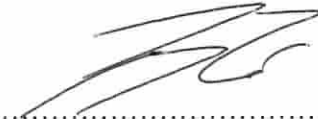
A megismételt Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2017. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2017. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. április 28. napján megtartott

megismételt Közgyűlésének

13/2017. számú Közgyűlési Határozata

A megismételt Közgyűlés az Alapszabály VI.2.1) pontja alapján és a XI.12.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére az alábbi feltételekkel: A megismételt Közgyűlés 5.000.000,- EUR, azaz Ötmillió euró összegnek – az alaptőke felemelésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos devizaárfolyamnak - megfelelő forint összegben határozza meg a legmagasabb összeget (jávahagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

Jelen felhatalmazás 5 éves időtartamra szól.

A felhatalmazás valamennyi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) szabályozott alaptőke-emelési esetre vonatkozik.

A felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglőnyben közzétenni.

Budapest, 2017. április 28.



.....
dr. Kapolyi József
Közgyűlés elnöke



.....
Prutkay Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



.....
Nyeste Iryna
Jegyzőkönyv hitelesítő