

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. augusztus 30. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

### 1. napirendi pont

**Tárgy:** Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

A Ptk. és az Alapszabály 8.25., 8.26. pontjai szerint a közgyűlésnek háromtagú Szavazatszámoló Bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania.

A Szavazatszámoló Bizottság tagjaira és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tesznek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. augusztus 08.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év augusztus hó 30. napján megtartott  
Rendkívüli Közgyűlésének**

**.../2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak ....., ..... és .....,  
míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek ....., a(z) ..... részvényest/részvényes meghatalmazott  
képviselőjét.

Budapest, 2019. augusztus 30.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## ELŐTERJESZTÉS

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. augusztus 30. napján tartandó**

**Rendkívüli Közgyűlésén**

### **2. napirendi pont**

**Tárgy:** Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékének 1600 Ft/db-ról 25 Ft/db-ra történő módosításáról



Annak érdekében, hogy növekedjen a részvények likviditása a Budapesti Értéktőzsdén, az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság új gazdasági céljainak elérése érdekében alakítsa át törzsrészvényeit akként, hogy az alaptőke mértéke és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak, de a részvények darabonkénti névértéke 1.600,- Ft-ról annak hatvannegyedére, azaz 25,- Ft-ra csökken, amelynek folytán arányosan változik (hatvannégyszeresére növekszik) a részvények darabszáma is.

A részvények névértékének előbbiek szerinti módosításának végrehajtása a részvényesek részéről – közgyűlési határozathozatalon kívül – egyéb közreműködést nem igényel, továbbá az nem érinti a Társaság részvényesi szerkezetét, a részvényesek által gyakorolható jogokat.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. augusztus 08.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év augusztus hó 30. napján megtartott  
Rendkívüli Közgyűlésének**

**.../2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság törzsrészvényei egyenként 1.600,- Ft névértékű, összesen 521.175 darab dematerializált részvényét átalakítja akként, hogy a részvények névértéke és darabszáma az alábbiak szerint módosításra kerül, de az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

Ennek megfelelően a Társaság a jelenleg forgalomban lévő 521.175 darab, egyenként 1.600,- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényét 33.355.200 darab, egyenként 25,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényre alakítja át,

A megjelölt részvénytársaság fentiek szerinti átalakítását követően a Társaság alaptőkéje 33.355.200 darab egyenként 25,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

A részvények névértéke módosításának végrehajtása a részvényesek részéről további közreműködést nem igényel, továbbá az nem érinti a Társaság részvényesi szerkezetét, a részvényesek által gyakorolható jogokat.

Budapest, 2019. augusztus 30.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. augusztus 30. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

3. napirendi pont

**Tárgy:** Döntés az Igazgatótanács maximális létszámának a megnöveléséről, továbbá döntés a Társaság cégjegyzési szabályainak módosításáról



Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság irányítása szempontjából szükségessé vált, hogy a Társaság jelenleg 5 fős Igazgatótanácsának létszáma bővítésre, valamint az Igazgatótanács tagjait megillető cégjegyzési jogosultság újraszabályozásra kerüljön az alábbiak szerint.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács a Társaság jelenleg 5 fős Igazgatótanácsának létszámát 7 főre kívánja növelni.

Az Igazgatótanács arról is tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság Alapszabályának 12.2. pontja alapján a Társaság cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke önállóan, az elnökön és alelnökön kívül bármely más három Igazgatótanács tag együttes névalírását írja a hiteles cégalírási nyilatkozatának ill. ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság működésének egyszerűsítése, valamint hatékonyságának növelése érdekében szükség van arra, hogy a fentiekben meghatározott cégjegyzési előírások oly módon kerüljenek módosításra, hogy az elnökön és alelnökön kívüli bármely más Igazgatótanács tag cégjegyzése esetén a jelenlegi három helyett elegendő legyen kettő Igazgatótanács tag együttes névalírása is a Társaság cégjegyzése során.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. augusztus 08.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év augusztus hó 30. napján megtartott  
Rendkívüli Közgyűlésének**

**.../2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a mai nappal úgy határozott, hogy a Társaság Igazgatótanácsának maximális létszámát a jelenlegi 5 főről 7 főre növeli, valamint a Társaság cégjegyzésére vonatkozó előírásokat úgy módosítja, hogy az elnökön és alelnökön kívüli bármely más Igazgatótanácsi tag cégjegyzése esetén a jelenlegi három helyett elegendő legyen kettő Igazgatótanácsi tag együttes névalírása is a Társaság cégjegyzése során.

Budapest, 2019. augusztus 30.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. augusztus 30. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

4. napirendi pont

**Tárgy:** Döntés a Társaság új Igazgatótanácsi tagjainak megválasztásáról

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést – tekintettel a Társaság 3/2019. (VIII.30.) számú határozatára – , hogy az Igazgatótanács létszámának 7 főre történő felemelésével megnyílt a lehetősége annak, hogy a Társaság Közgyűlése további 2 főt válasszon a Társaság Igazgatótanácsába.

A levezető elnök felhívja a Közgyűlés figyelmét arra, hogy a Közgyűlésen megjelentek személyi javaslatot tehetnek az Igazgatótanács további 2 tagjának személyére.

Az Igazgatótanács újonnan megválasztott tagjai határozatlan időre kerülnének megválasztásra, együttes cégképviselési jogosultság számukra történő biztosítása mellett. A levezető elnök felhívja a Közgyűlés figyelmét arra is, hogy az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. A Ptk. 3:287. § (1) értelmében függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha a részvénytársasággal az igazgatótanács tagjának és a részvénytársaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatótanács tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

A Közgyűlés a következő személyeket jelöli az Igazgatótanács tagjainak:

Név: [•]

Anyja születési neve: [•]

Születési idő: [•]

Lakcím: [•]

Adóazonosító jel: [•]

Név: [•]

Anyja születési neve: [•]

Születési idő: [•]

Lakcím: [•]

Adóazonosító jel: [•]

A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy az hozzon határozatot az Igazgatótanács további két tagjának határozatlan időre szóló megválasztásáról, úgy hogy az Igazgatótanács újonnan megválasztott tagjai együttes képviselési jogosultság keretében képviselhetik a Társaságot harmadik személy irányába.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. augusztus 08.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év augusztus hó 30. napján megtartott  
Rendkívüli Közgyűlésének**

**.../2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a mai hatállyal úgy határozott, hogy a Társaság együttes aláírási joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává választja [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakóhely: [•], adóazonosító jel: [•]) ill. [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakóhely: [•], adóazonosító jel: [•]) személyeket tisztségük határozatlan időre szóló betöltése mellett.

Budapest, 2019. augusztus 30.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. augusztus 30. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

05. napirendi pont

**Tárgy:** Alapszabály több ponton (preambulum, 4.2.1., 6.1.2., 10.1, 10.3., 12.2., 15.2.) történő módosítása

Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a megelőző napirendi pontoknál elhatározott módosításokra tekintettel a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát, illetve helyezze hatályon kívül a Társaság Alapszabályának 15.2. pontját az alábbiak szerint:

#### Preambulum:

*AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: „Társaság” - a jelenleg hatályos 2019. ~~január 23-án~~ **augusztus 30. napján** kelt Alapszabályát a ~~42/2019. (IV. 30.)~~ **5/2019. (VIII.06.)** számú közgyűlési határozatával módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát - továbbiakban: „Alapszabály” - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), valamint, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény - a továbbiakban: „Tpt” - rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:*

#### 4.2.1.

A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. A társaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

(„C” sorozat) ~~521.175~~ **33.355.200** db ~~4600~~ **25,-** Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörzsrészvénybe tartozik.

6.1.2. A társaság törzsrészvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Ennek megfelelően a társaság minden ~~4600-25,-~~ Ft névértékű törzsrészvénye: 1 szavazatra jogosít.

10.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása és jelen Alapszabály rendelkezése alapján az Igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító **7 főből álló** igazgatótanács működik, amely alapján az igazgatótanács látja el az Igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait

#### 10.3.Név: Prutkay Zoltán

Anyja születési neve: Herczeg Judit

Születési idő: 1983.10.19

Lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.

Adóazonosító jel: 8426592759

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Kovács Attila Gábor

Anyja születési neve: Kostyalik Magdolna

Születési idő: 1974.02.18

Lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1/1.

Adóazonosító jel: 8391292142

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Lakatos Julianna  
Anyja születési neve: Horváth Julianna  
Születési idő: 1973.10.11  
Lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.  
Adóazonosító jel: 8389993457  
Meválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.  
Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Kalmár Zoltán  
Anyja születési neve: Misota Edit  
Születési idő: 1968.12.12  
Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.  
Adóazonosító jel: 8372352410  
Meválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.  
Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]  
Anyja születési neve: [●]  
Születési idő: [●]  
Lakcím: [●]  
Adóazonosító jel: [●]  
Meválasztásának kezdő időpontja: **2019. augusztus 30.**  
Meválasztásának tartama (lejárta): **határozatlan**

Név: [●]  
Anyja születési neve: [●]  
Születési idő: [●]  
Lakcím: [●]  
Adóazonosító jel: [●]  
Meválasztásának kezdő időpontja: **2019. augusztus 30.**  
Meválasztásának tartama (lejárta): **határozatlan**

12.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke önállóan, az elnökön és alelnökön kívül bármely más ~~három~~ **két** Igazgatótanácsi tag együttes névalírást írja a hiteles cégálírási nyilatkozatának ill. ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.

15.2. A jelen Alapszabályt Prutkay Zoltán a Társaság Igazgatótanácsának tagja a 6/2019. (I.23.) sz. Közgyűlési határozatnak megfelelően írja alá.”

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2019. augusztus 08.

AKKO Invest  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

## Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

### 2019. év augusztus hó 30. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

#### .../2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napon elhatározott módosításokra tekintettel a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

#### Preambulum:

AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: „Társaság” - a jelenleg hatályos 2019. ~~január 23-án~~ **augusztus 30. napján** kelt Alapszabályát a ~~42/2019. (IV. 30.)~~ **5/2019. (VIII.06.)** számú közgyűlési határozatával módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát - továbbiakban: „Alapszabály” - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), valamint, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény - a továbbiakban: „Tpt” - rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:

#### 4.2.1.

A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. A társaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

(„C” sorozat) ~~521.175~~ **33.355.200** db ~~4600~~ **25,-** Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.1.2. A társaság törzsrészvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Ennek megfelelően a társaság minden ~~4600-25,-~~ Ft névértékű törzsrészvénye: 1 szavazatra jogosít.

10.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása és jelen Alapszabály rendelkezése alapján az Igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító **7 főből álló** igazgatótanács működik, amely alapján az igazgatótanács látja el az Igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait

#### 10.3.Név: Prutkay Zoltán

Anyja születési neve: Herczeg Judit

Születési idő: 1983.10.19

Lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.

Adóazonosító jel: 8426592759

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Kovács Attila Gábor

Anyja születési neve: Kostyalik Magdolna

Születési idő: 1974.02.18

Lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1/1.

Adóazonosító jel: 8391292142

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Dr. Csizma László



Anyja születési neve: Szabó Irén  
Születési idő: 1952.12.18  
Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.  
Adóazonosító jel: 8313972343  
Meválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.  
Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Lakatos Julianna  
Anyja születési neve: Horváth Julianna  
Születési idő: 1973.10.11  
Lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.  
Adóazonosító jel: 8389993457  
Meválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.  
Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Kalmár Zoltán  
Anyja születési neve: Misota Edit  
Születési idő: 1968.12.12  
Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.  
Adóazonosító jel: 8372352410  
Meválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.  
Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]  
Anyja születési neve: [●]  
Születési idő: [●]  
Lakcím: [●]  
Adóazonosító jel: [●]  
Meválasztásának kezdő időpontja: **2019. augusztus 30.**  
Meválasztásának tartama (lejárta): **határozatlan**

Név: [●]  
Anyja születési neve: [●]  
Születési idő: [●]  
Lakcím: [●]  
Adóazonosító jel: [●]  
Meválasztásának kezdő időpontja: **2019. augusztus 30.**  
Meválasztásának tartama (lejárta): **határozatlan**

12.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke önállóan, az elnökön és alelnökön kívül bármely más ~~három~~ **két** Igazgatótanácsi tag együttes névaláírását írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatának ill. ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.

~~15.2. A jelen Alapszabályt Prutkay Zoltán a Társaság Igazgatótanácsának tagja a 6/2019. (I.23.) sz. Közgyűlési határozatnak megfelelően írja alá.~~

Budapest, 2019. augusztus 30.



.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. augusztus 30. napján tartandó**

**Rendkívüli Közgyűlésén**

**6. napirendi pont**

**Tárgy:** Egyebek



Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2019. augusztus 08.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa