

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

1. napirendi pont

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

A Ptk. és az Alapszabály 9.20., 9.21. pontjai szerint a közgyűlésnek Szavazatszámoló Bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. A Szavazatszámoló Bizottság tagjai 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, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

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

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az AutoWallis működésében jelentős változások zajlottak a 2019. üzleti évben. 2019. február 7-én bevezetésre kerültek az AutoWallis új 12,50 Ft névértékű részvényei, így a tőzsdei forgalomban lévő törzsrészvények száma 270 261 400 db-ra emelkedett. 2019. márciusában az AutoWallis részvények bekerültek a BUX kosárba, 2019. június 25-től pedig már prémium kategóriában jegyzik a részvényeket. A Társaság 2019. május 22-én tette közzé 2024-ig szóló stratégiáját, melyben organikus növekedéssel a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményének (EBITDA) négyszereződésével, árbevételének duplázódásával, míg akvizíciókkal ennél is nagyobb növekedéssel számol. Célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon. A Társaság és a Csoport 2019. évi tevékenységének áttekintése és működési eredményei a konszolidált pénzügyi beszámolóból és a kapcsolódó vezetőségi jelentésből tekinthetők át alábbiak szerint.

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 2019-as üzleti évről különálló IFRS pénzügyi beszámoló és konszolidált IFRS beszámoló készült.

A Társaság adózás előtti eredménye a különálló IFRS szerinti beszámolója alapján a 2018. év végi -45.008 ezer Ft-ról 720.239 ezer Ft-ra, a teljes átfogó eredménye -45.008 ezer Ft-ról 719.641 ezer Ft-ra változott.

A konszolidált IFRS szerinti beszámoló alapján a 2019. évi adózás előtti eredmény 1.259.947 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 951.272 ezer Ft.

A 916.611 ezer Ft-os konszolidált IFRS nettó eredmény a teljes részvénytárral kalkulálva (270.261.400 db részvény) 3,39 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent.

A fentiek kapcsán a társaság mérlegfőösszege a különálló IFRS szerinti beszámoló alapján a 2018. év végi 16.338.208 ezer Ft-ról 16.488.023 ezer Ft-ra változott. A konszolidált IFRS szerinti beszámoló mérlegfőösszege, a 2018. év végi 25.383.718 ezer Ft-ról 31.986.948 ezer Ft-ra, az EBIDTA a 2018. évi 2.553.490 ezer Ft-ról 2.981.540 ezer Ft-ra nőtt.

A Társaság különálló IFRS beszámoló szerinti saját tőkéje a 2018.12.31-i 16.318.736 ezer Ft-ról 16.463.427 ezer Ft-ra nőtt, A konszolidált IFRS beszámoló szerinti saját tőke összege 2019.12.31-ével 4.729.073 ezer Ft-ról 5.105.346 ezer Ft-ra változott.

A Társaság 2019. évi Vezetőségi és üzleti jelentései a jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmében elérhetőek a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Müllner Zsolt, az igazgatóság elnöke

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: Az Audit Bizottság jelentése a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság audit bizottságának jelentése a Társaság 2019. évi IFRS szerint készített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

Az audit bizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Az audit bizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, az audit bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az audit bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2019. év során az audit bizottság 4 alkalommal tartott ülést, mind a négy alkalommal 100%-os részvétellel, és valamennyi határozatképes volt. Az audit bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A Társaság a 2019-as üzleti év során megfelelően működött. A Társaság egy részvényre jutó eredménye a konszolidált IFRS beszámoló szerint 3,39 Ft volt a teljes részvénytársasággal kalkulálva (270.261.400 db részvény). A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintette, véleménye szerint az éves beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről az IFRS-sel összhangban.

Az audit bizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

ifj. Chikán Attila, az audit bizottság elnöke

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: A Felügyelőbizottság jelentése a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

A Társaság felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. A felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, a felügyelőbizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az igazgatóság ülésein a felügyelőbizottság elnöke és tagjai meghívottként több alkalommal részt vettek. Az üléseken nagy hangsúlyt kaptak a Társaság gazdálkodását és a nyilvános működést érintő kérdések. Emellett az eredményességet, stabil működést megalapozó intézkedési tervek figyelemmel kísérése szerepeltek a napirenden.

A 2019-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A felügyelőbizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2019. év során a felügyelőbizottság 4 alkalommal tartott ülést, mind a négy alkalommal 100%-os részvétellel, és valamennyi ülése határozatképes volt. A felügyelőbizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2019. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján a felügyelőbizottság az éves IFRS beszámolókat a közgyűlés számára a különálló IFRS beszámoló szerint 16.488.023 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 16.463.427 ezer Ft saját tőkével, 719.641 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, 0 Ft osztalékkal, a konszolidált IFRS beszámoló alapján 32.986.948 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.105.346 ezer Ft saját tőkével, 951.272 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Ifj. Chikán Attila, a felügyelőbizottság elnöke

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság könyvvizsgálója, a HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-2083 Solymár, Árok u. 21/B., cégjegyzékszám: 13-09-066397) elkészítette jelentését a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. A jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: A 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolók elfogadása

A Társaság elkészítette a 2019. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált éves beszámolóit, amelyek a jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmükben elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu). A Társaság Igazgatósága tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az IFRS-ek alapján készült konszolidált pénzügyi kimutatásokkal egyidejűleg elkészítette - tájékoztató jelleggel - azt a számviteli dokumentumot, amely a Társaságnál lezajlott fordított akvizíció számviteli anyavállalatának tagjait tartalmazza. Ez a kimutatás tájékoztató jellegű és nem auditált.

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 16.488.023 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 16.463.427 ezer Ft saját tőkével, 719.641 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 31.986.948 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.105.346 ezer Ft saját tőkével, 951.272 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása

A 6. napirendi pontnál elfogadásra kerülő beszámolók szerinti eredménytartalék és a Társaság leányvállalatai (WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Kft és a Wallis Autó kölcsönző Kft) által a Társaságnak fizetendő osztalék alapján a Társaságnál az osztalékfizetésre rendelkezésre álló eredménytartalék 922.274 ezer Ft.

Az Igazgatóság javasolja, hogy Közgyűlés a 2019. évre vonatkozóan a Covid-19 járványhelyzet okozta gazdasági bizonytalanság elleni tartalékképzés és a Csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében döntsön arról, hogy a Társaság osztalékot ebben az évben nem fizet. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

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

Budapest, 2020. április 30.

.....

NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....

NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....

NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: A 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Társaság Igazgatósága elkészítette a 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu). A Felügyelőbizottság a 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság 2019. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

A Társaság Alapszabálya 9.1. pontja 3. bekezdése értelmében a Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatóság előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával egyidejűleg a Közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2019. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Alapszabály-módosítások

10.a. Az Igazgatóság létszámának bővítése 6 főre

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára, hogy az Igazgatóság létszámát a jelenlegi 5 főről 6 főre bővítse. A bővítést a Társaság megnövekedett ügyvezetési feladatainak megfelelő szintű ellátása indokolja.

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a közgyűlés a Társaság alapszabálya 10.1. pontjának első mondatát ennek megfelelően módosítsa: „A Társaságnál legalább 3, legfeljebb 5 6 tagú Igazgatóság működik.”

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a Társaság Igazgatóságának létszámát a jelenlegi 5 főről 6 főre bővíti. A közgyűlés a Társaság alapszabálya 10.1. pontjának első mondatát a következők szerint módosítja: „A Társaságnál legalább 3, legfeljebb 5 6 tagú Igazgatóság működik.”

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

10.b. Munkáltatói jogok gyakorlása

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára, hogy a Társaság alapszabályát egészítse ki olyan rendelkezéssel, amelynek értelmében a Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselői tekintetében a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezérigazgatói tisztséget betöltő tagja gyakorolja.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára, hogy a Társaság alapszabályát az alábbi új 10.6. ponttal egészítse ki; a további pontok számozása ennek megfelelően módosuljon:

„10.6. A Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselői tekintetében a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezérigazgatói tisztséget betöltő tagja gyakorolja.”

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a Társaság alapszabályát az alábbi új 10.6. ponttal egészíti ki; a további pontok számozása ennek megfelelően módosul:

„10.6. A Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselői tekintetében a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezérigazgatói tisztséget betöltő tagja gyakorolja.”

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

10.c. Döntés az Alapszabály 6.1. és 6.2. pontjában meghatározott elsőbbségi részvények törzsrészvényekké történő átalakításáról

Az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság jelenleg az alábbi elsőbbségi részvénytípusokkal rendelkezik:

- „A” sorozatú, 200.000 darab, azaz kétszázézer darab, 12,5 Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatsőbbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 0. pontjában meghatározott módon szavazatsőbbbséget (vétójogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytípusba tartozik.

Az Alapszabály 7.10. pontja szerint, a Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 12,5 Ft névértékű, szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye legkevesebb 1 szavazatra, de legfeljebb annyi szavazatra jogosít, amennyiszer a szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével, azzal a megkötéssel, hogy a 0. pontban meghatározott Osztalékelsőbbségi Mérték elérésekor az osztalék elhatárolásáról döntő közgyűlés – beleértve ezen közgyűlést is – közgyűlési határozat csak a szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazata mellett hozható meg.

A Társaság által kibocsátott elsőbbségi részvényekkel biztosított szavazatsőbbbségi jog a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik.

- „B” sorozatú, 200.000 darab, azaz kétszázézer darab 12,5 Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvény, mely az Alapszabály 0. pontja szerint osztalékelsőbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytípusba tartozik.

Az Alapszabály 7.5 pontja szerint, a Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115,- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összegű osztalékelsőbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 115,- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkori részvényesei az Osztalékelsőbbségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a részvény névértékével arányos módon jogosultak.

Az Igazgatóság nem tartja indokoltnak az elsőbbségi részvények fenntartását, így javasolja azok átalakítását törzsrészvényekké oly módon, hogy 1 db elsőbbségi részvény helyébe 1 db törzsrészvény lépjen, az alaptőke változatlanul maradjon.

Az átalakítást követően a Társaság kizárólag törzsrészvényekkel, így egyetlen részvénytípusal rendelkezik, amely mennyisége 270.261.400 darabról 270.661.400 darabra emelkedne.

Az átalakítás eredményeképpen az „A” és a „B” sorozatú részvényekhez kapcsolódó jogok megszűnnek, és az ezen részvények helyébe lépő, újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények ugyanazon jogokat testesítik meg, mint amelyeket a jelenleg kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvények.

Figyelemmel arra, hogy az átalakítandó részvények dematerializált úton kerültek előállításra, így a részvények benyújtására nincs szükség, az átalakítás során kibocsátásra kerülő új törzsrészvények ugyanazon személyek birtokába és tulajdonába kerülnek, akik/amelyek értékpapírszámláján az átalakítás értéknapi a jogelőd részvények nyilván voltak tartva.

A jogutód törzsrészesvényekkel az átalakítás napját követően lehet rendelkezni. Az átalakítás értéknapiját a közgyűlés támogatása esetén az Igazgatóság a KELER-rel és a BÉT-tel egyeztetve határozza meg.

A részesvények átalakítása pénzügyi teljesítést nem igényel.

A törzsrészesvények korábban bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, így az átalakítás során kibocsátandó jogutód részesvények tőzsdei bevezetése is szükséges. Ugyanakkor a tőzsdei bevezetéshez az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (5) bekezdés szerint nem szükséges tájékoztató közzététele, mivel

- az átalakítás nem jár a Társaság tőkéjének növelésével, továbbá
- a jogutód részesvények a jogelőd részesvények átváltoztatásából származó részesvények, amelyek a BÉT-re már bevezetett részesvényekkel azonos osztályba tartoznak,

a jogutód részesvények egy 12 hónapos időszak alatt a BÉT-re piacra már bevezetett, azonos osztályba tartozó részesvények számának kevesebb mint 20%-át képviselik.

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részesvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság kizárólagos tulajdonában álló 200.000 db „A” sorozatú szavazatelsőbbbségi és 200.000 db „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket „C” sorozatú törzsrészvénné alakítja át oly módon, hogy az elsőbbségi részvények helyébe azonos darabszámú – azaz összesen 400.000 darab – „C” sorozatú törzsrészvény lép, az alaptőke változatlanul hagyása mellett.

Az átalakítást követően a Társaság kizárólag törzsrészvényekkel, így egyetlen részvénytípus sorozattal rendelkezik, amely mennyisége 270.261.400 darabról 270.661.400 darabra emelkedik.

Az átalakítás eredményeképpen az „A” és a „B” sorozatú részvényekhez kapcsolódó jogok mai nappal - az átalakítás napjától függetlenül – megszűnnek, és ezen részvények helyébe lépő, újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények ugyanazon jogokat testesítik meg, mint amelyeket a jelenleg kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvények.

A 400.000 darab újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvény a Társaság tulajdonába kerül, továbbá bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére.

Az átalakítás értéknapját a szükséges központi értéktári és tőzsdei eljárások előkészítését követően az Igazgatóság határozza meg.

Az alapszabály 6. pontja a fentieknek megfelelően módosul.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozat végrehajtásához szükséges eljárások lebonyolítására, ideértve az átalakítás értéknapjának meghatározását.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Új igazgatósági tag megválasztása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjától határozatlan időtartamra válassza meg igazgatósági tagnak az alábbi személyt, aki a megválasztást követően egy másik Igazgatósági taggal együttes képviseleti joggal fog rendelkezni:

- Dévai Gábor Ferenc (születési idő: 1973.10.23., anyja neve: Rácz Marietta Gabriella, lakcíme: 1141 Budapest, Kalauz utca 29)

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára, hogy a Társaság alapszabályának 10.3. pontját az új igazgatósági tag adataival egészítse ki. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Tisztelt Közgyűlés hatalmazza fel Ormosy Gábor igazgatósági tagot és Székely Gábor igazgatósági tagot, hogy a Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírják a jelen határozattal érintett személy jogviszonyának létrehozásához szükséges dokumentumokat.

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

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. április 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a Társaság igazgatósága tagjának megválasztja Dévai Gábor Ferencet (anyja neve: Rácz Marietta Gabriella; születési ideje: 1973. 10. 23.; lakcíme: 1141 Budapest, Kalauz utca 29.) a közgyűlés napjától határozatlan időtartamra és együttes cégjegyzési joggal.

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 10.3. pontját kiegészíti az újonnan megválasztott igazgatósági tag adataival:

„Név: Dévai Gábor Ferenc

Születési idő: 1973. október 23.

Anyja neve: Rácz Marietta Gabriella

Lakcím: 1141 Budapest, Kalauz utca 29.

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.”

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

12. napirendi pont

Tárgy: Módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés által előzőleg elfogadott határozatoknak megfelelő módosítsa a Társaság Alapszabályát és hagyja jóvá az ekként módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. április 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a mai közgyűlésen elfogadott határozatoknak megfelelő módosítja a Társaság alapszabályát és jóváhagyja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, ami a jelen határozat mellékletét képezi.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

13. napirendi pont

Tárgy: A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

A Társaság Felügyelőbizottsága elkészítette a működésének szabályaira vonatkozó ügyrendet, és azt a Társaság alapszabályának 15.4. pontja alapján a közgyűlés elé terjesztette jóváhagyásra.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Felügyelőbizottság jelen előterjesztéshez csatolt ügyrendjét.

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. április 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét a jelen határozathoz csatolt tartalommal.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

14. napirendi pont

Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási politikáról

A Társaság Igazgatósága elkészítette a javadalmazási politikát, amit a közgyűlés elé kell terjeszteni véleménynyilvánító szavazásra. A Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás.

Az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás során fogadja el a jelen előterjesztéshez csatolt javadalmazási politikát.

Budapest, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. április 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2020. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság Javadalmazási politikáját.

Budapest, 2020. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

15. napirendi pont

Tárgy: Egyebek

Az Igazgatóság 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, 2020. április 7.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága