

# Vezetőségi Jelentés és Üzleti Jelentés

az

# AutoWallis

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

## 2019-es év üzleti tevékenységéről

a különálló beszámolóhoz

2020. április 7.

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról szóló szabályzata (a továbbiakban „**Szabályzat**”), a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban „**PM Rendelet**”), valamint a 2000. C. a számvitelről szóló tv. (továbbiakban „**Sztv**”) alapján elkészítette, és ezúton közzéteszi a 2019. pénzügyi évre vonatkozó beszámolójára vonatkozó összevont Vezetőségi és Üzleti jelentését, valamint a 2019. pénzügyi évre vonatkozó különálló beszámolóját.

A Társaság különálló pénzügyi kimutatásai az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal („EU által befogadott IFRS-ek” ), valamint a számviteli törvénynek az EU által befogadott IFRS-ek szerint összeállított különálló pénzügyi kimutatásokra vonatkozó kiegészítő követelményeivel összhangban készültek.

A Csoport, illetve a Társaság 2019. pénzügyi évre vonatkozó különálló és konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő információkat független könyvvizsgáló auditálta.

## **1. A Társaság fejlődésének és történetének bemutatása**

A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett 2012-es alapítása és 2013-as tőzsdei bevezetése óta vagyongazdálkodással foglalkozik. (A Társaság részletes cégjogi adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.)

A 2012 és 2016 közötti üzletmenetének keretein belül leginkább reálgazdasági befektetésekre fókuszált, kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket vásárolt, jellemzően nem autóiipari területen.

2017-ben a Lehn Consulting AG szerzett meghatározó részesedést a Társaságban. Módosításra került a Társaság alapszabálya, 2017-ben az összes korábbi tevékenységéből eredő nyitott értékpapír pozícióját lezárta.

A Társaság tulajdonosi szerkezetében 2018-ban azonban újabb jelentős változás következett be: a korábbi tulajdonosok kivonulásával egyidejűleg új tulajdonos került a Társaság élére a Wallis Asset Management Zrt („**WAM**”) személyében, amely jelentős összegben tőkét emelt a Társaságban és így létre jött egy magyar és közép-kelet-európai gépjárműkereskedelmi és szolgáltató tevékenységű új AutoWallis Csoport, amelynek jogi anyavállalatává a Társaság vált.

A Társaság 2018-as tevékenységének elsődleges fókuszában már a 2018. áprilisában WAM által megkezdett tranzakció sorozat megvalósítása állt. A tranzakció sorozat első lépéseként a Társaság törzsrészvényeinek 23,33 %-át akvizícióval a WAM. A befolyásszerzés alapján a WAM-nak, mint a Társaság egyedüli 10% feletti részvényesének vételi kötelezettsége keletkezett a Társaság összes részvényére vonatkozóan. Ezt a részesedést további 1,74%-nyi törzsrészvény vásárlásával emelte 25% fölé a Nyilvános Vételi Ajánlat lezárását követően.

A tranzakció második lépéseként apporttal történő 15,8 milliárd forintos tőkeemelés útján a Társaság 100 százalékos tulajdonába került a WAM négy gépjármű kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalata és azok leányvállalatai. A Társaság jogi értelemben felvásárolta a Csoporthoz tartozó többi vállalkozást, azonban számviteli értelemben az ügylet az IFRS szabályai szerinti *fordított akvizíciónak* minősült, mert a tranzakció következtében a Csoport anyavállalatát kontrolláló személlyé az a személy vált, amely apportálta a részesedéseket.

A tranzakció sorozatok eredményeképp létrejött AutoWallis Csoport egy komplexebb, növekedésre koncentráló, és üzletágai szinergiáira építő stratégia mentén működik. Az AutoWallis Csoport tagvállalatai Magyarországon és a közép-, és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és

nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak. Az AutoWallis Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a prémium autópiacra, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót Magyarországon.

2019-ben a Társaság az AutoWallis Csoportban belül holding pozíciót töltött be.

## 2. A Társaság 2019. évi tevékenységének értékelése, kiemelt pénzügyi adatok

A Csoport szerkezete – amelyben a Társaság jogi anyavállalat – gyökeresen megváltozott 2018-ban. A szerkezetváltozás mellett a Csoport tevékenysége is megváltozott és a Csoport immáron elsősorban autókereskedelmi és autóiipari szolgáltatói tevékenységet végez azzal, hogy a Társaság holdig vállalatként funkcionál.

2019-ben a 2018. évi kialakult új csoportszerkezet és tevékenységi kör mentén folytatott a tevékenységet mind a Társaság, mind a Csoport.

### Eredménykimutatás

Megnevezés	2019.12.31-én végződő 365 nap (auditált)	2018.12.31-én végződő 365 nap (auditált)
Árbevétel	31 417	-
Anyagköltség	(1 529)	(89)
Igénybevett szolgáltatások	(77 708)	(49 492)
Személyi jellegű ráfordítások	(46 028)	(8 311)
Értékcsökkenési leírás	(558)	(194)
<b>Működési eredmény</b>	<b>(94 407)</b>	<b>(58 086)</b>
Egyéb bevételek és ráfordítások	(18)	120
<b>Egyéb bevételek és ráfordítások</b>	<b>(18)</b>	<b>120</b>
<b>Működési eredmény</b>	<b>(94 426)</b>	<b>(57 966)</b>
Kamatbevételek	4 752	12 879
Kamatráfordítások	(87)	(72)
Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó	(0)	145
Pénzügyi egyéb eredmény, nettó	810 000	-
Értékesített értékpapírok árfolyamnyeresége, árfolyamvesztése	-	-
Pénzügyi instrumentumok várható értékvesztése	-	5
<b>Pénzügyi bevételek és ráfordítások</b>	<b>814 664</b>	<b>12 957</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>720 239</b>	<b>(45 008)</b>
Adórátfordítás	(598)	-
<b>Nettó eredmény</b>	<b>719 641</b>	<b>(45 008)</b>
Egyéb átfogó eredmény	-	-
<b>Teljes átfogó eredmény</b>	<b>719 641</b>	<b>(45 008)</b>

A Társaság 2019-ben realizált **árbevételt**, amely mind üzletviteli tanácsadási szolgáltatás nyújtásából származik.

Az **anyagköltségek** között elsősorban üzemanyag költség, irodaszer és éven belül elhasználódó eszköz beszerzéshez kapcsolódó tételek kerültek elszámolásra. Az **igénybevett szolgáltatások** között pedig a Társaság működéséhez kapcsolódó elsősorban irodabérleti díj, személygépkocsi bérleti díj, PR/kommunikáció, számviteli, jogi és egyéb tőkepiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó tételek szerepelnek. Ezen költségek növekedése azzal magyarázható, hogy a 2019. év volt az első teljes év a 2018. évben lezajlott tranzakciósorozatot követően.

A **személyi jellegű ráfordítások** 8,3 millió Ft-ról 46 millió Ft-ra növekedtek 2018-ról 2019-re, mely alapvetően a 2018. év végén végbement csoportszerkezeti átalakítással járó létszám és bértömeg bővülésnek köszönhető. A személyi jellegű ráfordítások között tiszteletdíjak, bérek és azok járulékai szerepelnek.

Az **egyéb bevételek és ráfordítások** tartalmazzák a más kategóriába nem sorolható hozamokat és ráfordításokat.

A **pénzügyi műveletek bevételei** között elsősorban a 2018. év után elszámolt leányvállalati osztalék szerepel 810 millió Ft összegben A **pénzügyi műveletek ráfordításai** között pedig a többségi tulajdonostól kapott kölcsön után elszámolt kamatráfordítás szerepel a 2019. pénzügyi évben.

## Mérleg

Megnevezés		2019.12.31 (auditált)	2018.12.31 (auditált)
<b>Eszközök</b>			
<b>Befektetett eszközök</b>			
Ingatlanok, gépek, berendezések	(7)	824	574
Immateriális eszközök	(7)	-	66
Befektetések leányvállalatokba	(9)	16 045 354	15 725 000
<b>Befektetett eszközök összesen</b>		<b>16 046 178</b>	<b>15 725 640</b>
<b>Forgóeszközök</b>			
Nyereségadó követelés		2 711	967
Egyéb követelések	(12)	7 361	12 534
Befektetések adósságinstrumentumokba	(8)	-	540 557
Pénzeszközök és azok egyenértékesei	(11)	397 353	58 511
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>441 844</b>	<b>612 569</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>16 488 023</b>	<b>16 338 208</b>
<b>Tőke és kötelezettségek</b>			
Jegyzett tőke (névérték: 12,5 Ft)	(16)	3 383 268	3 383 268
Tőketartalék	(17)	13 157 884	13 157 884
Eredménytartalék	(17)	(77 724)	(222 365)
<b>Saját tőke összesen</b>		<b>16 463 427</b>	<b>16 318 786</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	(12)	-	7 000
Szállítótartozások	(13)	11 074	2 935
Nyereségadó kötelezettség		598	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	(14)	12 923	9 487
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>24 595</b>	<b>19 422</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>24 595</b>	<b>19 422</b>
<b>Saját tőke és kötelezettségek összesen</b>		<b>16 488 023</b>	<b>16 338 208</b>

A Társaság **befektetett eszközállományának** értéke a 2019 során véghez vitt leányvállalati tőkeemelések hatására változott.

A **forgóeszközök** értékének jelentős 28%-os csökkenését elsősorban a 2019 során kiegyenlítésre került Texber Kft.-vel szembeni kölcsönkövetelés eredményezte, mely ennek eredményeképp megszűnt 2019. év végére.

A **Saját tőke**, mintegy 144 641 eFt összegű változását elsősorban a 2018. év után a megszavazott leányvállalati osztalékkifizetések terhére teljesített elsőbbségi osztalék fizetés összege magyarázza (-575 000 Ft csökkenés), illetve a 2019. évi teljes átfogó eredmény (719 641 eFt növekedés). A részletes saját tőkében történő változást az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Saját részvények	Eredménytartalék	Összesen
2017. január 1.	344 344	386 808	-144 359	-258 115	<b>328 678</b>
2017. évi teljes átfogó eredmény				-58 940	<b>-58 940</b>
Saját részvény értékesítés			144 359	142 153	<b>286 512</b>
2017. december 31.	344 344	386 808	-	-174 902	<b>556 250</b>
IFRS 9-re áttérés hatása				-2 457	<b>-2 457</b>
2018. évi teljes átfogó eredmény				-45 008	<b>-45 008</b>
Tőkeemelés "C" sorozat	3 038 924	12 771 077			<b>15 810 000</b>
2018. december 31.	3 383 268	13 157 885	-	-222 367	<b>16 318 785</b>
2019. évi teljes átfogó eredmény				719 641	<b>719 641</b>
Kifizetett osztalék (05.13.)				-575 000	<b>-575 000</b>
<b>2019. december 31.</b>	<b>3 383 268</b>	<b>13 157 885</b>	<b>-</b>	<b>-77 726</b>	<b>16 463 426</b>

A Társaság a **tőketartaléka** között ázsiót, az **eredménytartaléka** között a felhalmozott eredményt jeleníti meg. Az ázsió kizárólag részvény kibocsátásához kapcsolódik. A felhalmozott eredmény kizárólag a nettó eredményt halmazza, az eredménytartalékot az eldöntött osztalék csökkenti közvetlenül.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** 27%-kal növekedtek, melynek oka elsősorban a magasabb összegű elhatárolt költség, illetve szállító tartozás állomány.

### **3. A Társaság üzleti környezete**

A Társaság és leányvállalatai egyaránt folytatnak üzleti tevékenységet a hazai és a közép-kelet-európai gépjárműkereskedelmi és szolgáltató piacokon is. Ezen piacokon különböző méretű versenytársak is jelen vannak, amelyek működése a Csoport piaci lehetőségeire hatással van. A magyar és a környező országok gazdaságai kis-közepes méretűek és nyitottak, így nagy mértékben ki vannak téve a globális és különösen az európai gazdasági és pénzügyi változásoknak.

Az AutoWallis Csoport működése és eredményessége összefügg Magyarország és a leányvállalatainak működése kapcsán érintett országok (így elsősorban Magyarországon, Romániában, a Balkán térségben, Csehországban és Szlovákiában) nemzetgazdasági folyamatainak alakulásával.

### **4. A Társaság céljai és stratégiája**

A Társaság leányvállalatainak a bevételei az elmúlt években dinamikusan nőttek, és bár a meglévő portfólióelemek növekedési üteme a közeljövőben valószínűleg lassulni fog, a Társaság célja a további terjeszkedés.

Az AutoWallis Csoport széleskörű hazai és nemzetközi piacokon is jelenlévő kis-és nagykereskedelmi disztribúciós, valamint autóiipari szolgáltatói tevékenységet folytat. A Társaság célja, hogy a változó autóiipari környezetben kiaknázza az autóiipari üzleti lehetőségeket.

A Társaság stratégiai célja, hogy az AutoWallis Csoport a hazai és a regionális piacok egyik legmegbízhatóbb és legmeghatározóbb disztribútora, kis-és nagy kereskedője és autóiipari szolgáltatója legyen és mindemellett részvényeseinek, és finanszírozóinak pedig megfelelő hozamot biztosítson.

A Társaság építeni kíván a nyilvános tőkepiaci jelenlét nyújtotta lehetőségekre, így kedvező akvizíciós lehetőség esetén nem kizárható a nyilvános forrásbevonás, akár részvény- és kötvénykibocsátás révén is. Az AutoWallis Csoport részvényei a BUX Prémium kategóriában, BUMIX, FTSE Micro Cap és a FTSE Total-Cap Indexekben szerepelnek.

## **5. A Társaság főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok**

A Társaság és az AutoWallis Csoport főbb erőforrásai:

- Az AutoWallis Csoport stabilan működő és készpénz termelő portfólióval rendelkezik az autógyártáshoz kapcsolódóan elmúlt 27 évben felépített piacokon.
- A Csoport olyan stabil partnerekkel működik együtt, mint a BMW, MINI, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Maserati, Ssangyong és a Sixt márkák képviselői.
- Az Társaság fő tulajdonosának, a Wallis csoportnak 30 éves hagyománya és képességei alapján az AutoWallis Csoport képes újabb márkák és piacok megszerzésére, valamint az autógyártáshoz kapcsolódó új tevékenységek indítására akár akvizíciók, akár új vállalatok alapítása és a meglévők fejlesztése útján.
- A Csoport célja, hogy rugalmasan, de konzervatív befektetési üzletpolitikával alkalmazkodjon az technológiai és ügyféligény oldali változásokhoz az autógyártásban, mely az Európai Unió jelenlegi legmeghatározóbb gazdasági szegmense.
- A Csoport portfólió szemlélettel építkezve az autógyártás ciklikusságát a makrováltozásokra eltérő reakciójú különböző tevékenységek kombinációjával tudja tompítani.
- Az autógyártás iparág átalakulása további lehetőségeket teremt a fejlődésre, így az elektromos autózás fejlődése, az önműködő autók megjelenése és a közösségi autózás erősödése.
- Átgondolt autógyártási kis-és nagykereskedelmi portfólió méret és volumen hatékony gazdálkodás.
- Összehangolt finanszírozás és bevétel struktúra fenntartása.
- A Társaság és az AutoWallis Csoport költséghatékony üzemeltetést valósít meg

A Társaság cégcsoportjának főbb kockázatai és az ezekkel kapcsolatos változások, bizonytalanságok az alábbiak:

- A 2019. decemberében, kínai a Hupej tartományi Vuhanban megjelent COVID-19 koronavírus nagy hatást gyakorolt az autógyártásra Kínában, sok nagyvállalatnak szüneteltetnie kellett az autógyártást. Azonban ez a BMW gyártást nem érintette akkora mértékben, mint a többi vállalatot, mert a gyár Shenyan városában helyezkednek el. A vírus intenzív európai terjedése azonban átmeneti negatív hatással lesz a keresletre. Az autógyártók 2020. március közepén bejelentett, néhány hetesre tervezett leállásai a jelenleg még zavartalan készletellátásában a későbbiekben okozhatnak átmeneti fennakadásokat, de a korlátozó intézkedések visszavonása után a vásárlói aktivitás visszatérével párhuzamosan az ellátási láncok is várhatóan hamar helyreállnak. Mindazonáltal, a vállalati szektor egészéhez hasonlóan a koronavírus

megfekezésére hozott intézkedések következményei érinteni fogják nemcsak az autógyárakat, hanem az értéklánc további szereplőit is.

- Bár az AutoWallis Csoport a projektek megvalósításának előkészületei során gondos kereskedelmi, jogi és gazdaságossági tervezést végez, mégsem zárható ki egyes projektek/akvizíciók elhúzódnása vagy ellehetetlenülése.
- Az AutoWallis Csoport működése, finanszírozása és eredményessége közvetve vagy közvetlenül összefügg Magyarország és a Társaság leányvállalatainak működése kapcsán érintett országok nemzetgazdasági folyamatainak alakulásával. Amennyiben a hazai és az érintett egyéb országok makrogazdasági helyzetében negatív változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától az AutoWallis Csoport sem függetlenítheti magát.
- A technológiai újítások nagymértékben befolyásolhatják az autóipar működését. A technológiai fejlődés nem csak átalakíthatja azokat a területeket, ahol az AutoWallis Csoport jelen van, de egyes esetekben teljesen meg is szüntetheti, vagy jelentősen csökkentheti az egyes résztevékenységek nagyságát, különös tekintettel a dízel járművekre vonatkozó korlátozások bevezetésére.
- Az AutoWallis Csoport működése kapcsán érintett országokban (különös tekintettel Magyarországon) mutatkozó hirtelen emelkedő munkabér színvonal, valamint a munkaerőhiány, illetve hiányos oktatási / képzési rendszer negatívan érintheti az AutoWallis Csoport működését, mind a disztribúciós, mind a szolgáltatói tevékenység kapcsán.
- Az AutoWallis Csoport üzleti terveit részben már meglévő üzleti tevékenységeivel és/vagy új fejlesztések, beruházások, vállalatfelvásárlások segítségével kívánja megvalósítani. Bár a tranzakciókat mindig alapos előkészítő folyamat előzi meg, nem lehet kizárni, hogy az akvizíciók megvalósításával összefüggésben olyan események következnek be a felvásárolt vállalatokkal kapcsolatban, amelyek negatív hatással lehetnek az AutoWallis Csoport üzleti tevékenységére és eredményességére.

## **6. A jegyzett tőke összetétele, a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek**

A Társaság Igazgatósága a 2018. április 26. napján megtartott ülésén döntött a Társaság alaptőkéjének megemeléséről 3.038.923.500,- Ft összeggel, azaz 344.344.000,- Ft összegről 3.383.267.500,- Ft összegre. Ezt követően, 2019. december 31-ig, nem történt változás a Társaság jegyzett tőkéjében.

A Társaság Rendkívüli közgyűlése 2018. december 17. napján elhatározta, hogy a Társaság összesen 33.832.675 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.

A jelenlegi részvénytársaságok fentiek szerinti átalakítását követően a Társaság alaptőkéje

- (a) 200.000 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „A” sorozatú szavazatszöbbségi részvényből,
- (b) 200.000 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „B” sorozatú osztalékelszöbbségi részvényből,

(c) 270.261.400 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

A fentiek alapján 2019. december 31-én a Társaság jegyzett tőkéje 3 383 268 E Ft, amelyet 200 000 db „A” sorozat szavazat elsőbbségi, 200 000 db „B” sorozat osztalékelsőbbségi és 270 661 400 db, egyenként 12,5 Ft névértékű, „C” típusú, dematerializált törzsrészvény testesít meg.

A Társaság által kibocsátott részvények szabad átruházhatósága az alapszabály által nincs korlátozva, azok a jogszabályi keretek között szabadon átruházhatóak.

A Társaság tulajdonosi szerkezete a 2019. december 31-i állapot szerint:

<i>A társaság részvényesei</i>	<b>Tulajdonosi részarány 2019</b>
Wallis Asset Management Zrt.	72,47%
Saját részvény	0%
AutoWallis MRP Szervezet	7,36%
Andrew John Prest	5,81%
Közkézhányad	14,36%
	100,00%

A Társaságnak a közvetlen többségi tulajdonosa 2019. december 31. napi részvénykönyv alapján a Wallis Asset Management Zrt., végső anyavállalata a WALLIS PORTFOLIÓ Kft., amely egy magánszemély tulajdonában áll.

A Társaság által kibocsátott 200.000 darab „A” sorozatú szavazatelsőbbségi elnevezésű részvénynek, valamint a 200.000 darab „B” sorozatú osztalékelsőbbségi elnevezésű részvénynek a 2019. december 31. napi részvénykönyv alapján a TEXBER Ingatlanforgalmazó Kft. a tulajdonosa.

A 7/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat szerint a „B” osztalékelsőbbségi részvénytörzsrészvényeseinek fizetendő osztalékfizetés mértéke elérte az Alapszabály 7.5 pontjában meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket, melynek következtében a későbbi Közgyűléseken határozat a Társaság szavazatelsőbbségi jogot biztosító „A” sorozatba tartozó szavazatelsőbbségi részvények külön igenlő szavazata hiányában is hozható. Az elsőbbségi részvénytörzsrészvényesek elsőbbségi jogosultságai a 2019. április 30-i Közgyűlés napjával megszűntek.

A 2019-ben az osztalékelsőbbségi részvények számára kifizetett osztalék következtében mind az osztalékelsőbbségi, mind a szavazatelsőbbségi (vétójoggal rendelkező) részvénytörzsrészvényesek jogosultságai kiüresedtek, habár a részvénytörzsrészvényesek elnevezése nem változott, ezen részvények átalakításáról, vagy bevonásáról a Társaság közgyűlése a későbbiekben hozza meg döntését. Fentiekre tekintettel jelenleg csak egyforma, a törzsrészvényekkel mindenben azonos jogosultsággal rendelkező részvények szavazhatnak a Társaság közgyűlésein.

A Társaság a 2019. december 31. napi részvénykönyv alapján saját részvénytörzsrészvényekkel nem rendelkezik.

A Társaság közkézhányada a 2019. december 31-ei részvénykönyv alapján 14,36% volt.

A Társaság által kibocsátott részvények vonatkozásában a részvényekhez fűződő szavazati jogok - az „A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényekhez fűződő jogokat szabályozó alapszabályi rendelkezések figyelembevételével - nem kerültek korlátozásra.

A Társaságnak nincs tudomása olyan, a tulajdonosok között kötött megállapodásról, amely a Társaság által kibocsátott részvényesek, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti.



## **7. Céigogi összefoglaló**

### ***A Társasággal kapcsolatos céigogi események 2019. január 1. és jelen Vezetőségi és Üzleti Jelentés közzétételének napja közötti időszakban***

- A 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgált IFRS standardok szerinti beszámolóit, valamint a könyvvizsgálói jelentéseit elfogadták (2019. április 30).
- Az AutoWallis Nyrt. adózott eredményéből történő 575 mFt összegű osztalékfizetéséről szóló döntést hozott a „B” osztalékelsőbbbségi részvénytársaság részvényeseinek.
- Az osztalékelsőbbbségi részvények számára kifizetett osztalék következtében mind az osztalékelsőbbbségi, mind a szavazatelsőbbbségi (vétójoggal rendelkező) részvénytársaságok jogosultságai kiüresedtek, habár a részvénytársaságok elnevezése nem változott, ezen részvények átalakításáról, vagy bevonásáról a Társaság közgyűlése a későbbiekben hozza meg döntését. Fentiekre tekintettel jelenleg csak egyforma, a törzsrészvényekkel mindenben azonos jogosultsággal rendelkező részvények szavazhatnak a Társaság közgyűlésein.
- Ormosy Gábor megválasztásra került a Társaság Igazgatóságának együttes képviseleti joggal rendelkező igazgatósági tagjává.
- Módosításra került a Társaság Alapszabályának 11.6 pontja.

## **8. Mérleg fordulónapot követő események**

A mérleg fordulónapja és a pénzügyi kimutatások közzétételre való engedélyezésének napja között a következő lényegesebb események történtek.

1. A koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg a társadalmi és gazdasági környezetet 2020-ban. Az anyavállalat menedzsmentje arra a következtetésre jutott, hogy a járvány esetleges hatásai nem minősülnek módosító gazdasági eseménynek 2019-re. A Társaság a járvány hatásait továbbra is vizsgálja. Ennek során kiemelten vizsgálja a munkaerő ellátottság, a szállítói lánc és a piaci fizetőképesség hatásait. Egyelőre nincs olyan jel, ami arra utalna, hogy a vállalkozás folytatásának az elve sérülne, illetve nem azonosított olyan körülményt, amely materiális hatással lenne a 2020. év eddigi eseményeire.
2. A Társaság, az Iniciál Csoporttal kötött szakmai együttműködés első lépéseként az AutoWallis Csoport nyugat-magyarországi terjeszkedése céljából megvásárolta az ICL Autó Kft. üzletelésének 60 százalékát 2020. február 3-án.
3. Társaság Igazgatósága arról döntött, hogy leányvállalata, a WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Kft., mint a leányvállalat alapítójaként 700 millió Ft osztalék kifizetéséről hozzon alapítói határozatot.
4. A Társaság Igazgatósága arról döntött, hogy leányvállalata, a WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kft., mint a leányvállalat alapítójaként 300 millió Ft osztalék kifizetéséről hozzon alapítói határozatot.
5. A mérlegfordulónap után az Anyavállalat megszerezte a Wallis Kerepesi úti Autó Kft. 100%-os üzletrészt, amellyel e kft. a Csoport tagjává vált. A mérlegfordulónap után az Anyavállalat megszerezte továbbá a K85 Ingatlanhasznosító Kft. 100%-os üzletrészt, amellyel e kft. is a Csoport tagjává vált. A tranzakciók következtében 13 511 723 darab új törzsrészvény („C” részvénytársaság) kibocsátásra kerül sor.

6. A Társaság megszerezte a Polar Property Kft. 100%-os üzletrészét, amely korábban a WAE Kft. 100%-os leányvállalata volt. Az átszervezéssel összefüggésben a Polar Property Kft. átnevezésre kerül Wallis British Motors Kft.-re.

## **9. Telephelyek, fióktelepek**

A Társaságnak fióktelepei, illetve telephelyei a mérlegfordulónapon nincsenek.

## **10. A Társaság irányítási rendszere, felelős társaságirányítási jelentés**

A Társaságnál Igazgatóság működik. Az Igazgatóság hatásköreit a Társaság Alapszabálya és az Igazgatóság ügyrendje szabályozza. A Társaság az éves jelentéssel közzétette a felelős társaságirányítási rendszerét bemutató dokumentum csomagot.

A Társaság ügyvezetését 5 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga választja a tagjai közül. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Ptk., vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe. Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató gyakorolja.

Az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról, vagy olyan új kötvénykibocsátásról, amelynek tőkeösszegével a korábban már kibocsátott, még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget, csak a közgyűlés előzetes jóváhagyása esetén dönthet.

A Társaság közgyűlése 2023. december 17-ig felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben, az Igazgatóság legalább négy tagjának támogató szavazatával döntést hozhasson. Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2018. december 17-i Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének 75%-ának megfelelő összeg. Az alaptőke-emelés során kizárólag "C" sorozatú 12,5 HUF névértékű törzsrészcsemeté fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészcsemeték kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közötti magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

Társaság közgyűlése felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére.

- Megszerezhető részvények száma az alaptőke 25%-a
- Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 HUF
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdénapi záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.

- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 20%-kal magasabb árfolyam.

A Társaságnál jelenleg 3 tagú Felügyelőbizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság független tagjai közül 3 tagú Audit Bizottság kerül kijelölésre

A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására vonatkozó, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó szabályokat a Társaság alapszabálya tartalmazza. Az alapszabály elérhető a Társaság honlapján: [http://autowallis.hu/tarsasagi\\_dokumentumok/#](http://autowallis.hu/tarsasagi_dokumentumok/#)

## **11. Vállalkozás folytatásának keretrendszere**

A Társaság a 2019. évet követő időszakára elkészítette üzleti terveit, amelyek alapján a Társaság menedzsmentje megállapította, hogy a vállalkozás folytatásának követelménye teljesül. Egyelőre nincs olyan jel, ami arra utalna, hogy a vállalkozás folytatásának az elve sérülne, illetve nem azonosított olyan körülményt, amely materiális hatással lenne a 2020. év eddigi eseményeire.

## **12. Pénzügyi instrumentumok és kockázatkezelés**

A Társaság a tevékenysége során felmerülő pénzügyi kockázatokat üzletenként elemzi. A vizsgált kockázatok közt vannak a piaci kockázatok (deviza kockázat, valós érték kockázat, kamat kockázat és árkockázat), hitel kockázat, fizetési kockázat és cash-flow kockázat. A Társaság törekvése, hogy minimalizálja ezen kockázatok hatását. A Társaság spekulációs céllal nem bocsátkozik pénzügyi konstrukcióba.

A Társaság pénzügyi eszközeinek bemutatása a Társaság eszközeinek bemutatása alatt történik a Mérleg c. fejezetben. Az AutoWallis Csoport az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatot (számszerűsítve is) bemutatja az AutoWallis Csoport konszolidált (összevont) IFRS pénzügyi kimutatásaiban.

## **13. A Társaság kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikája**

A Kockázatkezelési Irányelvek a Társaság „Felelős Vállalatirányítási Elvek” dokumentumának részét képezi és célja azon elvek és iránymutatások egységes dokumentumba foglalása, melyek a Társaságnál megjelenő vagy alappal feltételezhető kockázatok értékelésének és kezelésének módozatait, a kapcsolódó felelősségeket és teendőket tartalmazó szabályozásokat foglalja össze. A Társaság ellenőrzési mechanizmusainak teljes körűségét, az ellenőrzési mechanizmusok működőképességét és hatékonyságát az Igazgatóság felügyeli. A kockázatok azonosítását, csoportba sorolását és értékelését az Igazgatóság végzi, melynek összetétele a főbb kockázati csoportokhoz tartozó kompetenciák képviselőitén alapul.

## **14. Környezetvédelem**

A Társaság tevékenysége során nem végez környezetre veszélyes, illetve káros tevékenységet. Működéséhez nem használ fel veszélyes anyagokat. A Társaság leányvállalatainál az alábbi keletkező veszélyes hulladékok, melyeket szerződéses partnereik szállítanak el: fáradt olaj; olajszűrő; levegőszűrő; festék, hígító; festékes papír; akkumulátor; gumiabroncs; szélvédő; fék- és

kuplungalkatrész; műanyag alkatrészek. Sem a Társaságnak, sem leányvállalatoknak nem volt környezetvédelmi beruházása, illetve nem keletkezett környezetvédelmi kötelezettsége.

### **15. A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitikája, Munkavállalói részvény program**

Az AutoWallis Nyrt. és az AutoWallis Csoport foglalkoztatáspolitikája a munkatársak megtartására, motiválására, fejlesztésére és ezzel párhuzamosan az új munkavállalók kiválasztására és beillesztésére fókuszál. Valljuk, hogy munkatársaink lojalitásának és motiváltságának alapját az jelenti, hogy számukra stabil munkahelyet, jó munkakörülményeket, komplex feladatokat és versenyképes bért nyújtunk. Munkavállalóinknak folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk belső és külső képzéseken egyaránt. Az AutoWallis Nyrt. fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management Zrt. MRP programot indított az AutoWallis Nyrt. és leányvállalatai menedzsmentje számára a féléves beszámoló fordulónapját követően, amely alapján az MRP szervezet megalapításra került 2019. szeptemberében.

### **Lényegi információk**

Az Igazgatóság minden lényegi információt, amely tevékenységét a folyamatos elvárt üzemeneten kívül lényegesen befolyásolhatja a Társaság közzétételi helyein megjelenítette. A menedzsmentnek nincs tudomása a menedzsment tagokat vagy munkavállalókat érintő kártalanítási megállapodásról.

### **16. Kutatás és kísérleti fejlesztés**

A Társaság nem foglalkozik és nem vesz részt kutatási és fejlesztési tevékenységekben.

### **17. Könyvvizsgáló nem audit szolgáltatásai**

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete alapján Társaságunk és leányvállalatai csak korlátozott mértékben és meghatározott keretek között vehetik igénybe a könyvvizsgáló, vagy annak a cégcsoportjához tartozó tagok nyújtotta nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat. 2019-ben az AutoWallis Csoport részére a Hadrianus Kft nem nyújtott nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat.

## **18. A Társaság, mint kibocsátó nyilatkozatai**

Alulírottak, mint a cégjegyzésre és képviselőre feljogosított személyek, az AutoWallis törzsrésztvények kibocsátójának, az AutoWallis Nyrt. képviselőjében kijelentjük, hogy a Társaság teljes felelősséget vállal a tekintetben, hogy az AutoWallis Nyrt. által nyilvánosságra hozott 2019. pénzügyi évre vonatkozó összevont (konsolidált) és kizárólag a Társaságra vonatkozó különálló Vezetőségi és Üzleti Jelentése, legjobb tudásunk szerint az EU által befogadott IFRS-ek alapján készült, valós és megbízható képet ad a Társaság/AutoWallis Csoport eszközeiről, kötelezettségéről, jövedelemi valamint pénzügyi helyzetéről, továbbá megbízható képet ad a Társaság / AutoWallis Csoport helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

A Társaság kijelenti továbbá, hogy jelen Vezetőségi és Üzleti Jelentés adatait könyvvizsgáló auditálta

Budapest, 2020. április 7.

Az AutoWallis Nyrt. képviselőjében:



**Ormosy Gábor**

az Igazgatóság tagja



**Székely Gábor**

az Igazgatóság tagja

## Mellékletek

### I. A Társaság cégadatai

A Társaság cégneve:	<b>AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</b>
A Társaság rövidített neve:	<b>AutoWallis Nyrt.</b>
A Társaság székhelye:	<b>1055 Budapest, Honvéd u. 20.</b>
A Társaság telefonszáma:	<b>+36 1 551 5773</b>
A Társaság központi elektronikus elérhetősége:	<b>info@autowallis.hu</b>
A Társaság honlapja:	<b>www.autowallis.hu</b>
A Társaság cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszáma:	<b>Budapest 2012. január 13. Cg.01-10-047350</b>
A Társaság adószáma:	<b>23846085-2-41</b>
A Társaság közösségi adószáma:	<b>HU238 46085</b>
A Társaság statisztikai számjele:	<b>23846085-6420-114-01</b>
A Társaság tevékenységnek időtartama:	<b>határozatlan</b>
A Társaság jogi formája:	<b>nyilvánosan működő részvénytársaság</b>
Irányadó jog:	<b>magyar</b>
A Társaság jegyzett tőkéje a mérlegfordulónapon:	<b>3 383 267 500 Ft</b>
Hatályos Alapszabály kelte:	<b>2019. április 30.</b>
A Társaság fő tevékenységi köre:	<b><a href="#">Vagyonkezelés (holding)</a></b>
Üzleti év:	<b>naptári évvel megegyező</b>
Hirdetmények közzétételének helye:	<b>A Társaság a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit a <a href="http://www.autowallis.hu">www.autowallis.hu</a> című honlapján, a BÉT <a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> című honlapján és az MNB által üzemeltetett <a href="http://www.kozzetetelek.mnb.hu">www.kozzetetelek.mnb.hu</a> című honlapon jelenteti meg, illetve ha vonatkozó jogszabály kifejezetten így rendelkezik, akkor a Társaság hirdetménye közzétételre kerül a Céglőnyben is.</b>
A Részvények ISIN kódja:	<b>HU0000164504</b>
Tőzsdei bevezetés:	<b>A Társaság 270 261 400 darab részvénye bevezetésre került a BÉT-re „Sztenderd” kategóriában.</b>

A Társaság Igazgatósága:

**Müllner Zsolt, az Igazgatóság elnöke**

**Antal Péter, az Igazgatóság tagja,**

**Andrew John Prest, az Igazgatóság tagja**

**Ormosy Gábor, az Igazgatóság tagja,  
vezérigazgató**

**Székely Gábor, az Igazgatóság tagja, befektetési  
igazgató**

A Társaság Felügyelőbizottsága:

**ifj. Chikán Attila, a Felügyelőbizottság elnöke**

**Ecseri György, a Felügyelőbizottság tagja**

**Vitán Gábor, a Felügyelőbizottság tagja**

A Társaság Auditbizottsága:

**ifj. Chikán Attila, az Auditbizottság elnöke**

**Ecseri György, az Auditbizottság tagja**

**Vitán Gábor, az Auditbizottság tagja**

A Társaság Könyvvizsgálója:

**A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója a Hadrianus  
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2083  
Solymár, Árok u. 21/B.; cégjegyzékszám: 13-09-  
066397). A könyvvizsgáló megbízatása 2018.  
december 17-től határozott időtartamra, 2020.  
június 30-ig tart. A Társaság könyvvizsgálataért  
személyében felelős könyvvizsgáló dr. Adorján  
Csaba.**

A Társaság 5%-ot meghaladó  
részesedéssel rendelkező részvényesei:

**WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt.**

**Andrew John Prest**

**AutoWallis MRP Szervezet**

**II. Az AutoWallis Csoport tagjai – 2019. december 31.**

Leányvállalat neve	Tevékenység	Befolyás mértéke
AutoWallis Nyrt.	vagyongkezelés	100%
WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Kft.	autóimport	100%
WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-	autókölcsonzés	100%
WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Kft	autókereskedelem	100%
WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Kft	autókereskedelem	100%
Wallis Adria d.o.o	autóimport	100%
POLAR PROPERTY Kft	nem végez tevékenységet	100%

**Cégstruktúra – 2019. december 31-ével:**

**WALLIS ASSET MANAGEMENT ZRT.**

