

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. szeptember 3. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

1. napirendi pont

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

A Ptk. és az Alapszabály 8.25. és 8.26. pontjai szerint a közgyűlésnek háromtagú szavazatszámlláló bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania.

A szavazatszámlláló 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.

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

Budapest, 2020. augusztus 13.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év szeptember 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

1/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata

A Közgyűlés megválasztja a szavazatszámú lónak-t, jegyzőkönyvvezetőnek-t,
jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott
képviselőjét.

Budapest, 2020.szeptember 3.

.....
NÉV
Közgyűlés levezető elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. szeptember 3. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Himber Péter úr Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagságáról való lemondása
következtében új Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag választása

A Ptk. és az Alapszabály 10. és 11. pontjai szerint a Társaság héttagú igazgatótanáccsal, valamint háromtagú audit bizottsággal rendelkezik.

A Társaság igazgatótanácsi, egyben audit bizottsági tagjai közül Himber Péter lemondott, amire tekintettel a Társaság új igazgatótanácsi tag, valamint új audit bizottsági tag megválasztását javasolja a közgyűlésnek.

Az igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy javaslatot tehetnek az igazgatótanács új tagjának személyére. Az igazgatótanács felhívja a részvényesek 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 igazgatótanácsi tagságán és a részvénytársaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatótanácsi tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

Az igazgatótanács újonnan megválasztott tagja határozatlan időre kerülne megválasztásra. Az újonnan megválasztott igazgatótanácsi tag együttes cégjegyzési jogosultsággal kerül megválasztásra, az Alapszabály 12. pontjában foglalt cégjegyzési szabályok változatlanul hagyásával.

Az audit bizottsági tagságra javasolt személyt a Társaság határozatlan időre kívánja megválasztani.

Budapest, 2020. augusztus 13.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év szeptember 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

2/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatótanács tagjává megválasztotta a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- **[•]** (anyja neve: **[•]**, született: **[•]**, lakóhely: **[•]**, adóazonosító jel: **[•]**),

Az igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 12. pontja változatlan formában irányadó.

Budapest, 2020. szeptember 3.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év szeptember 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

3/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztotta a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakóhely: [•], adóazonosító jel: [•]).

Budapest, 2020. szeptember 3.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. szeptember 3. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: Alapszabály módosítása

Az igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság új igazgatótanácsi, valamint audit bizottsági tag megválasztására tekintettel hatályosítani kell a Társaság Alapszabályának 10.3. és 11.1. pontjait, amely vonatkozásban az Alapszabály 8.5. d), valamint m) pontja, továbbá az Alapszabály 8.6. pontja értelmében a Közgyűlés egyszerű többségű határozata szükséges.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az elhatározott személyi változásokra tekintettel a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) a jelenleg hatályos **2020. május 6-án** kelt Alapszabályát a **4/2020. (IX. 3.)** számú közgyűlési határozatával módosítja és elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (a továbbiakban: „Alapszabály”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:”

„10.3. Az Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

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 (lejárta): 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 (lejárta): határozatlan

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Mísota Edit

Születési idő: 1968.12.12

Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.

Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Horváth Imre Attila
Anyja születési neve: Szécsényi Brigitta
Születési idő: 1972.10.29.
Lakcím: 5540 Szarvas, Jókai Mór utca 41.
Adóazonosító jel: 8386522755
Meválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.
Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Varga Gábor
Anyja születési neve: Juhász Ilona
Születési idő: 1970.02.14.
Lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona u. 68.
Adóazonosító jel: 8376643150
Meválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.
Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~Név: **Himber Péter Lajos**~~
~~Anyja születési neve: **Tresánszky Ilona**~~
~~Születési idő: **1962.02.06.**~~
~~Lakcím: **2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.**~~
~~Adóazonosító jel: **8347343462**~~
~~Meválasztásának kezdő időpontja: **2020. február 20.**~~
~~Meválasztásának tartama (lejárta): **határozatlan**~~

Név: [●]
Anyja születési neve: [●]
Születési idő: [●]
Lakcím: [●]
Adóazonosító jel: [●]
Meválasztásának kezdő időpontja: **2020. szeptember 3.**
Meválasztásának tartama (lejárta): **határozatlan**

„11.1 Az Audit Bizottságnak a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

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 (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

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~Név: Himber Péter Lajos~~

~~Anyja születési neve: Tresánszky Hona~~

~~Születési idő: 1962.02.06.~~

~~Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág-u. 33.~~

~~Adóazonosító jel: 8347343462~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

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

Budapest, 2020. augusztus 13.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. év szeptember 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének

4/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlése a mai napon megválasztott igazgatótanácsi tagokra tekintettel úgy határoz, hogy módosítani rendeli a Társaság Alapszabályának az igazgatótanács tagjait meghatározó 10.3. pontját akként, hogy abból törli a lemondott igazgatótanácsi tagot, és felveszi a mai napon megválasztott igazgatótanácsi tagot a következők szerint:

„10.3. Az Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

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 (lejárta): 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 (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

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Horváth Imre Attila

Anyja születési neve: Szécsényi Brigitta

Születési idő: 1972.10.29.

Lakcím: 5540 Szarvas, Jókai Mór utca 41.

Adóazonosító jel: 8386522755

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Varga Gábor
Anyja születési neve: Juhász Ilona
Születési idő: 1970.02.14.
Lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona u. 68.
Adóazonosító jel: 8376643150
Meválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.
Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~Név: Himber Péter Lajos~~

~~Anyja születési neve: Tresánszky Ilona~~

~~Születési idő: 1962.02.06.~~

~~Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.~~

~~Adóazonosító jel: 8347343462~~

~~Meválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.~~

~~Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Meválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Meválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai napon megválasztott audit bizottsági tagra tekintettel úgy határoz, hogy módosítani rendeli a Társaság Alapszabályának az audit bizottság tagjait meghatározó 11.1. pontját akként, hogy abból törli a lemondott audit bizottsági tagot, és felveszi a mai napon megválasztott audit bizottsági tagot a következők szerint:

„11.1. Az Audit Bizottságnak a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

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: 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: Himber Péter Lajos~~

~~Anyja születési neve: Tresánszky Hona~~
~~Születési idő: 1962.02.06.~~
~~Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.~~
~~Adóazonosító jel: 8347343462~~
~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.~~
~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]
Születési idő: [●]
Lakcím: [●]
Adóazonosító jel: [●]
Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság mai közgyűlésén elfogadott határozatok szerint módosított és hatályosított Alapszabályát.

Budapest, 2020. szeptember 3.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. szeptember 3. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

4. 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, 2020. augusztus 13.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa