



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. február 1. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Döntés a lemondó Igazgatótanácsi tag részére adható felmentvény megadása tárgyában és új Igazgatótanácsi tag választása



A Társaság igazgatótanácsi (egyben audit bizottsági) tagjai közül dr. Csizma László úr 2020. november 26. napján lemondott, lemondása a Közgyűlés (2021. február 1.) napjával lép hatályba. A Társaság a lemondást tudomásul veszi és megköszöni dr. Csizma László úr ügyvezetési tevékenységét.

A Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Csizma László úr a 2020. december 31. napján végződő üzleti évben, valamint a 2021. január 1. napjától február 1. napjáig kifejtett ügyvezetési tevékenysége körében minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, eszerint dönt részére a Ptk. szerinti felmentvény megadásáról.

A Ptk. és az Alapszabály 10. pontja szerint a Társaság hétagú igazgatótanáccsal rendelkezik. Erre tekintettel a Társaság új igazgatótanácsi tag megválasztását javasolja a közgyűlésnek.

Az igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, 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 kerül megválasztásra. Az újonnan megválasztott igazgatótanácsi tag együttes cégjegyzési jogosultsággal kerül megválasztásra, az Alapszabály 12. pontjában foglalt cégjegyzési szabályok változatlanul hagyásával.

Budapest, 2021. január 21.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
igazgatótanácsának**

1/2021. (II. 1.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a mai nappal megállapítja, hogy dr. Csizma László úr, az Igazgatótanács 2021. február 1. napjának hatályával lemondott tagja, a 2020. december 31. napján végződő üzleti évben, valamint a 2021. január 1. napjától február 1. napjáig kifejtett ügyvezetési tevékenysége körében minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, erre tekintettel részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2021. február 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
igazgatótanácsának**

2/2021. (II. 1.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a mai nappal az igazgatótanács tagjává megválasztja 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 irányadó.

Budapest, 2021. február 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető