



## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. február 1. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

3. napirendi pont

**Tárgy:** Az Alapszabály módosítása

Az igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság új igazgatótanácsi, valamint audit bizottsági tagjának megválasztására tekintettel hatályosítani kell a Társaság Alapszabályának 10.3. és 11.1. pontjait.

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

(1) „Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) ***Igazgatótanácsa*** a jelenleg hatályos, ***2020. szeptember 3-án*** kelt Alapszabályát a ***3/2021. (II. 1.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanácsi 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:”

(2) A 10.3. pontból törlésre kerülnek Dr. Csizma László adatai, és felvételre kerülnek az újonnan megválasztott igazgatótanácsi tag adatai:

~~„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: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. február 1.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

(3) A 11.1. pontból törlésre kerülnek Dr. Csizma László adatai, és felvételre kerülnek az újonnan megválasztott audit bizottsági tag adatai:

~~„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: [●]



*Anyja születési neve: [●]*

*Születési idő: [●]*

*Lakcím: [●]*

*Adóazonosító jel: [●]*

*Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. február 1.*

*Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”*

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

Budapest, 2021. január 21.

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

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
igazgatótanácsának**

**4/2021. (II. 1.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:**

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a Társaság Alapszabályának preambulumát az alábbiak szerint módosítja:

„Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatótanácsa** a jelenleg hatályos, **2020. szeptember 3-án** kelt Alapszabályát a **3/2021. (II. 1.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanácsai 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:”

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a mai napon megválasztott igazgatótanácsai tagra és audit bizottsági tagra tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályának az igazgatótanács tagjait meghatározó 10.3. pontját és audit bizottság tagjait meghatározó 11.1. pontját akként, hogy abból törli a lemondott igazgatótanácsai, illetve audit bizottsági tagot, és felveszi a mai napon megválasztott igazgatótanácsai, illetve audit bizottsági tagot a következők szerint:

„10.3. Az Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által 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: [●]**

**Anyja születési neve: [●]**

**Születési idő: [●]**

**Lakcím: [●]**

**Adóazonosító jel: [●]**

**Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. február 1.**

**Megválasztásának 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: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. február 1.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa elfogadja a Társaság fentiek szerint módosított és hatályosított Alapszabályát.

Budapest, 2021. február 1.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető