

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó)

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

1. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az AutoWallis működésében jelentős változások zajlottak a 2020. üzleti évben. Kihívásokkal teli év volt 2020, elsősorban a COVID-19 járvány negatív gazdasági hatásai miatt, azonban az AutoWallis gazdálkodási adatai és a 2020-ban bejelentett hat jelentős üzletfejlesztés és akvizíció is azt mutatják, hogy még ilyen negatív környezetben is lehet organikus és akvizíciós úton növekedni. Az AutoWallis NKP kötvénykibocsátása komoly érdeklődés mellett túljegyzéssel zárult áprilisban, a 3 milliárd össznévértékű kötvények bevezetésére októberben került sor. A Társaság decemberben növekedési terveinek finanszírozása céljából 1,4 milliárd forintos zártkörű tőkeemelést hajtott végre három neves magyar intézményi befektető részvételével.

A 2020-as üzleti évről különálló IFRS szerinti és konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás készült.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatása alapján a 2020. évi adózás előtti eredmény 912.036 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 910.530 ezer Ft.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2020. évi adózás előtti eredmény -410.497 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény -658.135 ezer Ft. Az EBIDTA 2.139.482 ezer Ft.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a saját tőke a 2019.12.31-i 16.463.427 ezer Ft-ról 21.056.508 ezer Ft-ra nőtt, A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a saját tőke összege 2020.12.31-ével 5.105.346 ezer Ft-ról 9.177.911 ezer Ft-ra változott.

Budapest, 2021.03.30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

2. napirendi pont

Tárgy: A felügyelőbizottság jelentése a 2020. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásokról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A felügyelőbizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási ajánlásainak megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2020. év során a felügyelőbizottság 5 alkalommal tartott ülést, minden alkalommal 100 %-os részvétel mellett zajlott és valamennyi ülése határozatképes volt. A felügyelőbizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

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. A 2020-as év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2020. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján a felügyelőbizottság az éves IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokat a közgyűlés számára a különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 24.274.259 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 21.056.508 ezer Ft saját tőkével, 910.530 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, 0 Ft osztalékkal, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 57.762.990 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9.177.911 ezer Ft saját tőkével, -658.135 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Ifj. Chikán Attila a felügyelőbizottság elnöke

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

**2021. év április hó 7. napján tartott ülésén
közgyűlési hatáskörben meghozott
.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata**

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2020. évi, IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

3. napirendi pont

Tárgy: Az Audit Bizottság jelentése a 2020. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Az audit bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási ajánlásainak megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy 2020-ban 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.

A 2020. év során az audit bizottság 4 alkalommal tartott ülést, minden 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 2020-as üzleti évben megfelelően működött. A független könyvvizsgáló a Társaság pénzügyi kimutatásait áttekintette, véleménye szerint a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság 2020. 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

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság az Audit Bizottságnak a Társaság 2020. évi, IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

4. napirendi pont

Tárgy: A könyvvizsgáló jelentése a 2020. 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 2020. 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.mnb.hu).

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság a könyvvizsgálónak a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

5. napirendi pont

Tárgy: A 2020. évi, IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásainak elfogadása

A Társaság elkészítette a 2020. évi, IFRS szerinti különálló és konszolidált éves pénzügyi kimutatásait, 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.mnb.hu).

A Társaság Igazgatóságának elnöke tájékoztatja az Igazgatóságot, 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.

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 24.274.259 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 21.056.508 ezer Ft saját tőkével, 910.530 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi, konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 57.762.990 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9.177.911 ezer Ft saját tőkével, -658.135 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

6. napirendi pont

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

Az 5. napirendi pontnál elfogadásra kerülő beszámolók szerinti eredménytartalék és a Társaság leányvállalatai (az Inicial Autóház Kft. és a Wallis Kerepesi úti Autó Kft.) által a Társaságnak fizetendő osztalék alapján a Társaságnál az osztalékfizetésre rendelkezésre álló osztalékalap (az eredménytartalékra és a saját részvény vásárlásra tekintettel) 386 millió Ft.

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy az Igazgatóság a 2020. évre vonatkozóan a Covid-19 járványhelyzet okozta gazdasági bizonytalanság elleni tartalékképzés és a Csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében akként döntsön, hogy a Társaság osztalékot ebben az évben nem fizet. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság akként határoz, hogy a Társaság a 2020. üzleti év után osztalékot nem fizet, hanem az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

7. napirendi pont

Tárgy: A 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Társaság Igazgatósága elkészítette 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely a 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.mnb.hu). A Felügyelő Bizottság a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 07.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

8. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság 2020. 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 részükre megadható felmentvény tárgyában.

A Közgyűlés ügykörében döntő Igazgatóság a felmentvény megadásával egyidejűleg megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság a Társaság Igazgatóságának 2020. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatóság tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

9. napirendi pont

Tárgy: Kötvénykibocsátás előzetes jóváhagyása az Alapszabály 9.26. pontja alapján

Az AutoWallis NKP kötvénykibocsátása komoly érdeklődés mellett túljegyzéssel zárult 2020 áprilisban, a 3 milliárd Ft össznévértékű kötvények bevezetésére 2020 októberben került sor.

Az Alapszabály 9.26. pontja szerint az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról (mint hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról), 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 egy vagy több részletben további kötvénykibocsátást tervez, amivel együtt a még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás összege meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget.

Erre tekintettel a Társaság javasolja, hogy az igazgatóság – a közgyűlés hatáskörében eljárva – előzetesen hagyja jóvá a fentiek szerinti további kötvénykibocsátást a már végrehajtott 3 milliárd Ft kötvénykibocsátással együtt összesen legfeljebb 25 milliárd Ft tőkeösszegig.

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság – a Társaság Alapszabályának 9.26. pontja alapján – előzetesen jóváhagyja, hogy az Igazgatóság egy vagy több részletben, az Igazgatóság által meghatározott feltételekkel további kötvénykibocsátás(oka)t hajtson végre azzal, hogy a le nem járt kötvényekből eredő mindenkori tőketartozás – a már végrehajtott 3 milliárd Ft kötvénykibocsátással és a további kötvénykibocsátással együtt – összesen nem haladhatja meg a 25 milliárd Ft tőkeösszeget.

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

10. napirendi pont

Tárgy: Új könyvvizsgáló választása

A Társaság javasolja, hogy az Igazgatóság a Társaság könyvvizsgálójának a 2021. április 7. napján a közgyűlés hatáskörében tartandó igazgatósági ülés napjától a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt válassza meg:

- Könyvvizsgáló cégneve: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
- Könyvvizsgáló székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
- Könyvvizsgáló cégjegyzékszám: Cg. 01 09 961102
- MKVK azonosítószám: 001464
- Könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy neve: Biczó Péter
Anyja születési neve: Silber Judit Veronika
Lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.
MKVK azonosítószám: 004957

A Társaság javasolja, hogy a fent nevezett könyvvizsgálóval kötendő szerződés alapvető feltételei a következők legyenek:

- A szerződés időtartama: 2021. április 7-től a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig
- Megbízási díj:
 - A Társaság egyedi és konszolidált könyvvizsgálatára összesen: 14.000.000 Ft, azaz (tizennégymillió forint) + ÁFA
 - Készkiadások összege: legfeljebb az éves megbízási díj 5%-a + ÁFA
 - Megbízási díj fizetésének ütemezése:
 - 10% A szerződés aláírásakor
 - 30% 2021. októberben
 - 30% 2021. decemberben
 - 20% 2022. februárban
 - 10% a jelentés kiadásakor, legkésőbb 2022. márciusban
- A Társaság Audit Bizottsága az Alapszabály 11.3. pontja alapján támogatta a fent nevezett könyvvizsgáló cég és könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy megválasztását, és a vele kötendő szerződés feltételeit, ideértve a díjazást is.

A fentiek alapján az Igazgatóság elnöke kéri az Igazgatóság tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának

2021. év április hó 7. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

.../2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozata:

Az Igazgatóság – figyelemmel az Audit Bizottság javaslatára – a 2021. április 7. napjától a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

- Könyvvizsgáló cégneve: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
- Könyvvizsgáló székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
- Könyvvizsgáló cégjegyzékszám: Cg. 01 09 961102
- MKVK azonosítószáma: 001464
- Könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy neve: Biczó Péter
Anyja születési neve: Silber Judit Veronika
Lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.
MKVK azonosítószáma: 004957

Az Igazgatóság a könyvvizsgálóval kötendő szerződés alapvető feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- A szerződés időtartama: 2021. április 7-től a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig
- Megbízási díj:
- A Társaság egyedi és konszolidált könyvvizsgálatára összesen: 14.000.000 Ft, azaz [tizennégymillió forint] + ÁFA
- Készkiadások összege: legfeljebb az éves megbízási díj 5%-a + ÁFA
- Megbízási díj fizetésének ütemezése:
 - 10% A szerződés aláírásakor
 - 30% 2020. októberben
 - 30% 2020. decemberben
 - 20% 2020. februárban
 - 10% a jelentés kiadásakor, legkésőbb 2022. márciusban

Budapest, 2021. április 7.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 7. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRE

11. napirendi pont

Tárgy: Egyebek

Az Igazgatóság javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt az Igazgatóság tárgyalja meg az ülésen részt vevő Igazgatósági tagok által felvetett, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2021. március 30.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke