



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Hofmeister Beatrixot, szavazatszámlálónak Hofmeister Beatrixot, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Somlóvári Zsófia Teréziát, a Chantili Invest Zrt. részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyvhitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit bizottságnak a Társaság 2021. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2021. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 23.111.917 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.592.611 ezer Ft saját tőkével és 35.754 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 32.974.966 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.910.168 ezer Ft saját tőkével, 584.136 ezer Ft folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménnyel és -569 ezer Ft megszűnt tevékenységek eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azaz a Társaság 2021. évi eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2021. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2021. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés újraválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a 2023. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Lakatos László Péter (kamarai nyilvántartási száma: 007102, anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., adóazonosító: 8401773237).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 1.850.000,- Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az újraválasztást követő 90 napon belül kell megkötöni.

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2022. (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napon elhatározott módosításokra tekintettel a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

- 9.2. A Társaság könyvvizsgálója a ~~2021-es~~ **2022-es** üzleti év lezárásáig (~~2022.~~ **2023.** május 31-ig) UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási száma: 001724).
- 9.3. A könyvvizsgálatért személyében felelős: **Dr. Lakatos László Péter** (címe: **1022 Budapest, Szpáhi utca 31.**, kamarai nyilvántartási száma: **007102**, anyja születési neve: **Gubi Mária Terézia**).

Budapest, 2022. április 21.

.....
Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
Somlóvári Zsófia Terézia
Jegyzőkönyv-hitelesítő