

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámológ és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)

A Ptk. és az Alapszabály 8.19., 8.20. pontjai szerint a közgyűlésnek szavazatszámmlálót és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. A szavazatszámmlálók 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.

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

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a szavazatszámú lónak, és, míg jegyzőkönyv-
hitelesítőnek, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Történetének legjobb értékesítési számait érte el a 2021. üzleti évben az AutoWallis Csoport, melyek összhangban állnak a tavaly őszi nyilvános részvénykibocsátást megelőzően közzétett terveivel. A Csoport teljesítménye mögött az organikus növekedés mellett a 2020-ban végrehajtott akvizíciók állnak. Annak ellenére sikerült kimagasló eredményt elérni, hogy a tavalyi év egy részét még kedvezőtlenül érintették a koronavírus-járvány miatt időről időre bevezetett korlátozások, majd az év második felében fokozódó, az autóiipari termelést érintő chiphiány. Az AutoWallis NKP kötvénykibocsátása komoly érdeklődés mellett túljegyzéssel zárult júliusban, a 6,6 milliárd forint össznévértékű kötvények bevezetésére októberben került sor. A Társaság novemberben növekedési terveinek finanszírozása céljából nyilvános részvénykibocsátás útján tőkeemelést hajtott végre összesen 10 milliárd forint értékben.

A 2021-es üzleti évről egyedi IFRS szerinti és konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás készült, melyek valós és megbízható képet adnak a Társaság vagyoni helyzetéről.

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatása alapján a 2021. évi adózás előtti eredmény -284.146 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény -287.604 ezer Ft.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2021. évi adózás előtti eredmény 4.165.291 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 3.223.893 ezer Ft. Az EBIDTA 7.820.843 ezer Ft.

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a saját tőke a 2020.12.31-i 20.609.671 ezer Ft-ról 32.623.413 ezer Ft-ra, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a saját tőke összege 2021.12.31-ével 8.731.074 ezer Ft-ról ezer 24.271.670 Ft-ra változott.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

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

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: A Felügyelőbizottság jelentése a 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

A Társaság felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2021. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

A felügyelőbizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2021. év során a felügyelőbizottság négy alkalommal tartott ülést, három alkalommal 100%-os és egy alkalommal 80%-os részvételi aránnyal, 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 2021-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A felügyelőbizottság meghallgatta a könyvvizsgáló tájékoztatóját az audit folyamatról, megvizsgálta a közgyűlési előterjesztésekhez tartozó jelentéseket, és megtárgyalta a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2021. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghatározott keretek között zajlott.

A fentiek alapján a felügyelőbizottság a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban

- a 2021. évi éves IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 43.199.488 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 32.623.413 ezer Ft saját tőkével, -287.604 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, 0 Ft osztalékkal,
- valamint a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokat 88.976.539 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 24.271.670 ezer Ft saját tőkével, 3.223.893 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel

a Társaság Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2021. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: Az Audit Bizottság jelentése a 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság audit bizottságának jelentése a Társaság 2021. évi IFRS szerint készített éves pénzügyi kimutatásairól és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

Az audit bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy 2021. évben az audit bizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt és a saját ügyrendjében szabályozott 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 2021. év során az audit bizottság négy alkalommal tartott ülést, három alkalommal 100%-os és egy alkalommal 80%-os részvétellel, és valamennyi ülése határozatképes volt. Az audit bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

Az audit bizottság meghallgatta a könyvvizsgáló tájékoztatóját az audit folyamatról, a Társaság pénzügyi kimutatásait áttekintette, és megállapítása szerint a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Az audit bizottság véleményezte a könyvvizsgáló díjazásáról szóló javaslatot.

Az audit bizottság véleménye a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban, hogy az Igazgatóság

- a 2021. évi éves IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 43.199.488 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 32.623.413 ezer Ft saját tőkével, -287.604 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, 0 Ft osztalékkal,
- valamint a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokat 88.976.539 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 24.271.670 ezer Ft saját tőkével, 3.223.893 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra a közgyűlés elé terjesztheti.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2021. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: A könyvvizsgáló jelentése a 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022) elkészítette jelentését a 2021. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatások 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.hu).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2021. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatások vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: A 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolók elfogadása

A Társaság elkészítette a 2021. évi IFRS szerinti egyedi 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.hu). A Társaság Igazgatósága tájékoztatja a Közgyűlést, 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.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi egyedi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásait az előterjesztés mellékletének megfelelően 43.199.488 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 32.623.413 ezer Ft saját tőkével, -287.604 ezer Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi konszolidált IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásait az előterjesztés mellékletének megfelelően 88.976.539 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 24.271.670 ezer Ft saját tőkével, 3.223.893 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

7. napirendi pont

(MÓDOSÍTOTT)

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

Az 6. napirendi pontnál elfogadásra kerülő pénzügyi kimutatásai szerinti eredménytartalék a Társaságnál az osztalékfizetésre rendelkezésre álló osztalékalap (az eredménytartalékra és a saját részvény vásárlásra tekintettel) 468 millió Ft. A Társaság leányvállalatai által a Társaságnak fizetendő osztalék 1.582 millió Ft.

Az Igazgatóság javasolja, a Közgyűlés a 2021. évre vonatkozóan 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.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 21.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2021. üzleti év után osztalékot nem fizet, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: A 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Társaság Igazgatósága elkészítette 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely 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.hu). A Felügyelő Bizottság a 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

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

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság 2021. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése;
döntés a felmentvény megadásáról

A Társaság Alapszabálya 8.3. pontja 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 felmentvény megadásával egyidejűleg a Közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

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

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Döntés Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyásáról

A Társaság Felügyelőbizottsága döntött az ügyrendje módosításáról, mely alapján az ügyrend az alábbi pontokkal egészült ki:

1.2.8 *A Felügyelőbizottság ellátja a Társaság belső ellenőrzési rendszerének szakmai irányítását. Dönt az éves ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról, továbbá az éves jelentés elfogadásáról, azzal, hogy az éves ellenőrzési munkaterv, illetve az éves jelentés elkészítése a Vezérigazgató feladata.*

1.2.9 *A Felügyelőbizottság megtárgyalja a megfelelési terület által készített éves jelentést.*

1.2.10 *A Felügyelőbizottság ellátja a Társaság belső ellenőrzéssel kapcsolatos kockázatkezelési rendszerének felügyeletét, jóváhagyja a kockázatkezelési szabályzatot, melynek elkészítése a Vezérigazgató feladata, továbbá megtárgyalja a kockázatkezeléssel kapcsolatban készített éves jelentést.*

Az Alapszabály 14.5. pontja alapján a Társaság Közgyűlése hagyja jóvá a Felügyelőbizottság ügyrendjét, melyre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. április 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály 14.5. pontja alapján jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.26. pontja alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.

Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.

Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft.

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelen felhatalmazás terjedjen ki a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb a mellékelt közgyűlési határozati javaslat elfogadásának napját követő naptól számított 18 hónapos időtartamra szóljon.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. április 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.26. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályoknak foglaltaknak is.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

12. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 10.1. pontja alapján adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában történő forgalomba hozatalával.

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza az igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2022. április 29-i rendes közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. április 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 10.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2022. április 29-i rendes közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére történő felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

13. napirendi pont

Tárgy: Döntés az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak havi díjazását bruttó 200.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének havi díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását bruttó 200.000,- Ft összegben, míg a Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az audit bizottsági tagok az audit bizottsági tagként végzett munkájukért külön díjazásban ne részesüljenek.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. április 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak havi díjazását bruttó 200.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének havi díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását bruttó 200.000,- Ft összegben, míg a Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az audit bizottsági tagok az audit bizottsági tagként végzett munkájukért külön díjazásban ne részesüljenek.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

14. napirendi pont

Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

A Társaság Igazgatósága elkészítette a 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést, amit a közgyűlés elé kell terjeszteni véleménynyilvánító szavazásra.

Az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás során fogadja el a jelen előterjesztéshez csatolt javadalmazási jelentést.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. április 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

15. napirendi pont

Tárgy: Alapszabály módosítása

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság feladatainak Alapszabályban történő rögzítése céljából a Társaság Alapszabályának módosítását javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek.

A javasolt módosítást a határozati javaslat tartalmazza. A javasolt módosítás a mellékelt alapszabályban akként jelennek meg, hogy az új szöveget ***vastag dőlt betű*** jelöli. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján megtartott Éves Rendes Közgyűlésének

.../2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály 14. pontja az alábbi új 14.12. ponttal egészül ki:

„14.12. A Felügyelő Bizottság feladatai:

- a) a Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Igazgatóság tevékenységének összhangját a jogszabályokkal, a jelen Alapszabállyal, valamint a Közgyűlés által hozott határozatokkal és döntésekkel, és amennyiben megállapítja, hogy az Igazgatóság tevékenysége ezeknek nem felel meg, úgy jogosult összehívni a Közgyűlést – a napirend meghatározásával – e kérdések megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala céljából;
- b) a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak eredményességét, illetve azt, hogy az ügyvezetés a feladatainak ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok, a jelen Alapszabály, valamint a Közgyűlés határozatai előírásainak, és általában a Társaság érdekeinek;
- c) a Felügyelő Bizottság részletesen megvizsgálja a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdést, különös tekintettel a lényeges üzletpolitikai jelentésre, valamint minden olyan előterjesztésre, amely a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- d) a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentést készít a Közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- e) a Felügyelő Bizottság megtárgyalja az Igazgatóság által készített Felelős Társaságirányítási Jelentést;
- f) a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés napját legalább 22 (huszonkettő) nappal megelőzően írásos jelentést készít a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításáról a Közgyűlés részére;
- g) amennyiben az Igazgatóság javaslata megfelel a jogszabályoknak és a jelen Alapszabály rendelkezéseinek, úgy a Felügyelő Bizottság előzetesen jóváhagyja a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Igazgatóság javaslatát a közbenső mérleg elfogadásáról, illetve osztalékékezőleg fizetéséről;
- h) a Felügyelő Bizottság ellátja a Társaság belső ellenőrzési rendszerének szakmai irányítását, melynek keretében dönt az éves ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról, illetve az éves jelentés elfogadásáról azzal, hogy az éves ellenőrzési munkaterv, illetve az éves jelentés elkészítése a vezérigazgató feladata;
- i) a Felügyelő Bizottság megtárgyalja a megfelelési terület által készített éves jelentést;
- j) a Felügyelő Bizottság ellátja a Társaság belső ellenőrzéssel kapcsolatos kockázatkezelési rendszerének felügyeletét, jóváhagyja a kockázatkezelési szabályzatot, melynek elkészítése a vezérigazgató feladata, továbbá megtárgyalja a kockázatkezelési terület által készített éves jelentést.”

A Közgyűlés elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2022. április 29.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

16. napirendi pont

Tárgy: Egyebek

Az Igazgatóság 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, 2022. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága