

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

1. napirendi pont

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

A Ptk. és az Alapszabály 8.18. és 8.19. pontjai szerint a közgyűlésnek szavazatszámllálót és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A szavazatszámlláló 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.

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

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

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

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről:

A közép-kelet-európai régió 16 országban működő és 23 márkát képviselő társaságunk az európai piaci átlagot jelentősen meghaladó, értékesítési darabszámot tekintve 45,3 százalékos növekedést felmutatva több, mint 366 milliárd forintos árbevételt ért el.

Az elmúlt év sikere is bizonyítja, hogy a tőzsdére lépéskor meghirdetett, majd 2021-ben felfelé frissített növekedési stratégiánk olyannyira válságálló, hogy több pontját időarányosan újra túlteljesítettük. Az AutoWallis Csoport tőkeereje, diverzifikált működése és régiós jelenléte biztosítja, hogy piaci konszolidátorként stabilan növekedjen, és az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljon.

Az újabb rekordteljesítményt úgy értük el tavaly, hogy eközben felülmúltuk az iparági növekedést.

Árbevételünk közel 36 százalékkal, 366 milliárd forintra nőtt, melyből Nagykereskedelmi Üzletágunk 37, Kiskereskedelmi Üzletágunk pedig közel 34 százalékos növekedéssel vette ki részét.

Részvényesi szempontból azonban még fontosabb, hogy mindez a működési eredmény jelentős növekedése mellett történt. EBITDA-nk közel 36 százalékkal, 19,7 milliárd forintra bővült, az előző évi kiemelkedő 16,6 százalékos fedezettermelő képességét szinten tartva. Az egy részvényre jutó nyereségünk pedig 11 százalékkal 21,3 forintra emelkedett.

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatása alapján a 2023. évi adózás előtti eredmény 6.990.763 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 6.965.628 ezer Ft.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2023. évi adózás előtti eredmény 11.928.740 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 9.560.558 ezer Ft. Az EBIDTA 19.704.911 ezer Ft.

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a saját tőke a 2022. december 31-i 35.891.012 ezer Ft-ról 2023. december 31-ére 48.268.622 ezer Ft-ra, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a saját tőke összege 35.465.100 ezer Ft-ról 50.108.378 ezer Ft-ra változott.

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a mérlegfőösszeg a 2023.12.31-én 62.845.770 ezer Ft, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a mérlegfőösszeg 151.949.155 ezer Ft.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: A Felügyelőbizottság jelentése a 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

A Társaság felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

A felügyelőbizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2023. év során a felügyelőbizottság négy alkalommal tartott ülést, rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség, a felügyelőbizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

Az igazgatóság ülésein a felügyelőbizottság elnöke és tagjai meghívottként több alkalommal részt vettek. A 2023-as 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 2023. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2023. 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 2023. évi éves IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 62.845.770 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 48.268.622 ezer Ft saját tőkével, 6.965.628 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel,
- a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokat 151.949.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 50.108.378 ezer Ft saját tőkével, 9.560.558 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, valamint
- az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatát

a Társaság Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.

Ifj. Chikán Attila
Felügyelőbizottság elnöke

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: Az Audit Bizottság jelentése a 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság auditbizottságának jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerint készített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

Az audit bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy 2023. 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 2023. év során az audit bizottság hat alkalommal tartott ülést. 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 2023. 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 2023. évi éves IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 62.845.770 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 48.268.622 ezer Ft saját tőkével, 6.965.628 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel,
- a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokat 151.949.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 50.108.378 ezer Ft saját tőkével, 9.560.558 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel,
- valamint az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatát

elfogadásra a közgyűlés elé terjesztheti.

Az audit bizottság a Társaság 2024. április 26. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság igazgatósága által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Az audit bizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., valamint a felelős könyvvizsgáló, Biczó Péter tekintetében is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, ezen kívül nem volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Ifj. Chikán Attila
Auditbizottság elnöke

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: A könyvvizsgáló jelentése a 2023. évi IFRS szerinti éves beszámoló 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 2023. 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.com), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: A 2023. évi IFRS szerinti éves beszámoló elfogadása

A Társaság elkészítette a 2023. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált éves beszámolóit, amelyek a jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmükben elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.com), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 62.845.770 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 48.268.622 ezer Ft saját tőkével, és 6.965.628 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 151.949.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 50.108.378 ezer Ft saját tőkével, 9.560.558 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

7. napirendi pont

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

Az 6. napirendi pontnál elfogadásra kerülő beszámolók szerinti eredménytartalék és a Társaság leányvállalatai által a Társaságnak fizetendő osztalék alapján a Társaságnál az osztalékfizetésre rendelkezésre álló osztalékalap (az eredménytartalékra és a saját részvény vásárlásra tekintettel) 17.291.834 ezer Ft.

Az Igazgatóság javasolja, a Közgyűlés a 2023. évre vonatkozóan tartalékképzés és a Csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében akként döntsön, hogy a Társaság nem fizet osztalékot a 2023. évi eredménye után, hanem az eredmény kerüljön az eredménytartalékba.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Ennek megfelelően a Társaság a 2023. üzleti év után osztalékot nem fizet, hanem az eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Társaság Igazgatósága elkészítette 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.autowallis.com), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu). A Felügyelő Bizottság a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság 2023. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

A Társaság Alapszabálya 8.1. 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.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2023. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az igazgatóság azon jelenlegi tagjai részére, akik a 2023. üzleti évben is tagjai voltak az igazgatóságnak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja a 2023. üzleti év vonatkozásában.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

A Társaság Igazgatósága elkészítette a 2023. 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.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Könyvvizsgáló választása

A Társaság könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízása a 2024. június 30-án lejár.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1055 Budapest , Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) válassza meg a 2024. üzleti év könyvvizsgálatára 2025. június 30-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására a Közgyűlés 12/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozata alapján – az Auditbizottság Alapszabály 15.3 c) pontja szerinti javaslattételét követően – az Igazgatóság rendelkezik felhatalmazással.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1055 Budapest , Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) a Társaság 2024. üzleti évének könyvvizsgálatára 2025. június 30-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására a Közgyűlés 12/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozata alapján – az Auditbizottság Alapszabály 15.3 c) pontja szerinti javaslattételét követően – az Igazgatóság rendelkezik felhatalmazással.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

12. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.25. 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/átváltozó 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.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

12/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.25. 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/átváltozó 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, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

13. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. 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 2024. április 26-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.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

13/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. 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 2024. április 26-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, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

14. 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 242.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének havi díjazását bruttó 303.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását bruttó 242.000,- Ft összegben, míg a Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását bruttó 303.000,- Ft összegben állapítsa meg.

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

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

14/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak havi díjazását bruttó 242.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének havi díjazását bruttó 303.000,- Ft összegben állapítja meg.

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását bruttó 242.000,- Ft összegben, míg a Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását bruttó 303.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az auditbizottsági tagok az auditbizottsági tagként végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

15. napirendi pont

Tárgy: Döntés felmentvény megadásáról

Ahogy a Társaság azt 2024. április 5. napján a szokásos közzétételi helyeken közzétette, a Társaság igazgatóságának tagjai közül Andrew Prest, Antal Péter és Székely Gábor lemondtak ezen tisztségükről a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával. Egyúttal kérték, hogy a közgyűlés adja meg részükre a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt a 2024. január 1-től 2024. április 26-ig terjedő időszakra.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

15/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés tudomásul veszi Andrew Prest, Antal Péter és Székely Gábor Igazgatósági tagok lemondását a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával.

A Közgyűlés a Társaság lemondott Igazgatósági tagjai, Andrew Prest, Antal Péter és Székely Gábor tevékenységét és ügyvezetési tevékenységét a 2024. január 1-től 2024. április 26-ig terjedő időszak során megfelelőnek értékeli, és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdés alapján a felmentvényt megadja a 2024. január 1-től 2024. április 26-ig terjedő időszakra.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

16. napirendi pont

Tárgy: Változások az igazgatóság tagjainak összetételében

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg **Buday Bencét** (anyja neve: Tolmács Ildikó Éva; lakcíme: 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/B. fszt. 1.) az Igazgatóság tagjává a közgyűlés napjáról határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

Buday Bence - A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és Szervezés Tanszékén szerzett közgazdász diplomát, később kitüntetéssel végezte el az INSEAD MBA képzését Szingapúrban és Franciaországban. Pályáját a McKinsey & Company budapesti irodájában kezdte, ahol számos iparágban – többek között bankszektor, telekommunikáció, gyógyszeripar – segítette nagyvállalatok stratégiaalkotását és transzformációját Magyarországon és Európa több országában. 2016-2019 között a Vodafone Magyarországnál töltött be igazgatói pozíciókat kereskedelmi területeken, majd a UPC Magyarország felvásárlását és a vállalat integrációjának megtervezését irányította. 2020-tól 2023 februárig a Wallis Autómegosztó Zrt. vezérigazgatója volt. 2023 márciusban csatlakozott a Wallis Asset Management Zrt.-hez transzformációs igazgatóként, jelenleg a vállalat vezérigazgató-helyettese. Tagja a WING Zrt. és a Graboplast Zrt. igazgatóságainak.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

16/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja **Buday Bencét** (anyja neve: Tolmács Ildikó Éva; lakcíme: 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/B. fszt. 1.) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg **Karvalits Ferencet** (anyja neve: Halál Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B. fsz. 1. ajtó) az Igazgatóság tagjává a közgyűlés napjáról határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

Karvalits Ferenc - 1988-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, ahol később óraadó és kutató volt a Pénzügy Tanszéken. 1990-ben lépett a bankári pályára: 1996-tól a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Bankkapcsolati főosztályának vezetője, 1998-2001 között ügyvezető igazgatója, az Igazgatótanács tagja volt. Ezt követően a Wallis Zrt. vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be 2002-ig. 2002-2005 között – miközben a Wallis Zrt. Igazgatóság tagja maradt –, a CIB Bank társ-vezérigazgatójaként dolgozott. 2005 áprilisában az FHB Bank elnökének választották. 2007-2013 között az MNB monetáris politikáért és tartalék menedzsmentért felelős alelnöke, a Monetáris Tanács tagja volt. 2013-tól a Wallis Asset Management Zrt. stratégiai igazgatója, emellett pedig 2014-től a Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., majd a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. munkájában vesz részt stratégiai tanácsadóként, később az Igazgatóságok tagjaként.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

17/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja **Karvalits Ferencet** (anyja neve: Halál Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B. fsz. 1. ajtó) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg **Mező Gyulát** (anyja neve: Bódi Ilona; lakcíme: 1141 Budapest, Kalocsai utca 51. 1. em. 6. ajtó) az Igazgatóság tagjává a közgyűlés napjáról határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

Mező Gyula – 1989-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán okleveles villamosmérnöki képesítést szerzett, majd 1993-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen mérnök-közgazdászként végzett. 1990-ben kezdte szakmai pályafutását a DuPont de Nemours Hungary Kft.-nél, ahol ügyfél-, informatikai- és marketing szolgáltatások területeken egyaránt töltött be vezető pozíciókat. 1994-től négy éven keresztül a Leo Burnett Kft. pénzügyi igazgatója volt, majd 1998-tól 8 éven át a Citibank Zrt.-nél előbb kontrolling igazgatói, majd CFO pozíciót töltött be. 2007-2008-ig az EnergoSolar Magyarország Kft. gazdasági igazgatójaként dolgozott. 2008-tól több, mint 15 éve a Wallis Asset Management Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, és 2015-2023 között az Alteo Nyrt. Igazgatósági tagja, 2018-tól az Igazgatóság elnöke. Jelenleg a Wallis Asset Management Vezérigazgatója, továbbá a Graboplast Zrt. és a FoxPost Zrt. Igazgatóságának, a Praktiker Kft. Felügyelőbizottságának is tagja.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

18/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja **Mező Gyulát** (anyja neve: Bódi Ilona; lakcíme: 1141 Budapest, Kalocsai utca 51. 1. em. 6. ajtó) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg **Vaczlavik Ferencet** (anyja neve: Nagy Mária; lakcíme: 1139 Budapest Petneházy köz 2.) az Igazgatóság tagjává a közgyűlés napjáról határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

Vaczlavik Ferenc több mint húszéves pénzügyi vezetői tapasztalattal rendelkezik. Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Pályafutását 1998-ban a Magyar Telekomnál (Matáv) kezdte, majd a csoport leányvállalatainál látott el vezetői feladatokat Magyarországon és külföldön egyaránt. 2010-től 2014-ig a Liberty Global hazai leányvállalatánál, a Chello Central Europe-nál felelt a régióért pénzügyi igazgatóként. 2014-2018 között az AMC Networks Inc. közép-európai leányvállalatánál, az AMC Networks Central and Northern Europe-nál látta el a pénzügyi igazgatói feladatokat. 2021. szeptemberétől tölti be az AutoWallis Nyrt gazdasági igazgató pozícióját.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

19/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja **Vaczlavik Ferencet** (anyja neve: Nagy Mária; lakcíme: 1139 Budapest, Petneházy köz 2.) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg **Veres Tibort** (anyja neve: Rinyu Anna; lakcíme: 2000 Szentendre, Fenyő utca 22.) az Igazgatóság tagjává a közgyűlés napjáról határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

Veres Tibor - 1986-ban szerzett közgazdász diplomát a Moszkvai Állami Egyetemen, majd 1989-ben alapította meg a Wallis Vállalatcsoportot melynek a mai napig többségi tulajdonosa és igazgatóság elnöke. A Wallis Csoport 35 éves hazai és nemzetközi tevékenysége nyomán kiemelt régiós, gazdasági pozíciót alakított ki a kereskedelem és ipar számos területén. Veres Tibor sikeres vállalkozói, vállalatvezetői és befektetői pályája során számos nagynevű vállalat létrejötténél, sikerre vitelénél volt jelen. A teljesség igénye nélkül ide sorolható a WING Csoport, a Praktiker, a Graboplast, a Pannon GSM, a Milton Bank, a Market Zrt., illetve a magyar tőzsde prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis és Alteo is. Jelenleg az AutoWallis mellett a WING Csoport és Graboplast Igazgatóságának, illetve a magyarországi UNICEF kuratóriumának tagja.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

20/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja **Veres Tibort** (anyja neve: Rinyu Anna; lakcíme: 2000 Szentendre, Fenyő utca 22.) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

17. napirendi pont

Tárgy: Változások a felügyelőbizottsági tagok összetételében

Ahogy a Társaság azt 2024. április 5. napján a szokásos közzétételi helyeken közzétette, a Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának tagjai közül Buday Bence lemondott ezen tisztségeiről a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával.

Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

21/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés tudomásul veszi Buday Bence Felügyelőbizottsági tag lemondását a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg Deme Gézát (anyja neve: Fodor Margit; lakcíme: 1055 Budapest, Honvéd u. 22. B. lph. 2. em. 3.) a Felügyelőbizottság tagjává a közgyűlés napjáról határozatlan időre.

Deme Géza közgazdászként a K&H Bankban vállalatfinanszírozási területen szerezte gyakorlatot. 2000-ben a vezérigazgatói-törzs munkatársaként a bank vállalati folyamatainak megújításában dolgozott. 4 éven át tulajdonos ügyvezetőként irányította egy kereskedelemfinanszírozási-, és hitelbiztosítási megoldásokkal foglalkozó, sikeres tanácsadó céget. 2007-től a CIB Faktor Zrt. vezérigazgató-helyettese, majd elnök-vezérigazgatója, 2021-ben a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja lett. Vezetése alatt épült fel a cég új stratégiát kiszolgáló működése. 2023 februárjától a Széchenyi Alapok Zrt. vezérigazgatója, áprilistól az igazgatóság elnöke. 2024-től a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület Felügyelőbizottságának tagja.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

22/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja Deme Gézát (anyja neve: Fodor Margit; lakcíme: 1055 Budapest, Honvéd u. 22. B. lph. 2. em. 3.) a Felügyelőbizottság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

18. napirendi pont

Tárgy: Változások az auditbizottsági tagok összetételében

Az előző napirendi pontnál ismertettek szerint a Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának tagjai közül Buday Bence lemondott ezen tisztségeiről a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával.

Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

23/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés tudomásul veszi Buday Bence Auditbizottsági tag lemondását a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

19. napirendi pont

Tárgy: Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság a Társaság Alapszabályának módosítását javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a jelen előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. A javasolt módosítások

- egyrészt adatváltozásokat és -pontosításokat tartalmaznak (pl. 1.5., 7.1. pontok), illetve rögzítik az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság összetételében bekövetkezett változásokat (10.3., 14.2, 15.2. pontok);
- másrészt a Társaság és a leányvállalatai működésének rugalmasabbá tétele célzóak (pl. 8.23., 10.14. pontok);
- továbbá (jelentős részben) az Alapszabály szerkezetének átalakítását jelentik akként, hogy az azonos témákra vonatkozó rendelkezések áthelyezésre kerültek és egy helyen kerültek szabályozásra, például:
 - o részvényesek jogai: 6.8., 6.12. pont,
 - o testületi szervekre (közgyűlés, igazgatóság stb.) vonatkozó szabályok: 8.1., 8.6., 14., 15. pontok)
- részletesebben meghatározzák a testületi szervek hatáskörét (pl. 10.4., 10.14. pontok);
- emellett egységesítik a különböző kifejezések írásmódját (pl. Felügyelőbizottság, Auditbizottság).

A javasolt módosítások a mellékelt alapszabályban akként jelennek meg úgy, hogy a törölt rendelkezéseket ~~áthúzott~~, a módosításokat **vastag dőlt betű** jelöli.

Az Igazgatóság egyúttal javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

24/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint módosítja a társaság alapszabályát és elfogadja a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

20. napirendi pont

Tárgy: A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

A Társaság Felügyelőbizottsága elkészítette a működését szabályozó ügyrendet, ami a jelen előterjesztés melléklete. A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése és az alapszabály 14.5. pontja alapján a Felügyelőbizottság ügyrendjét a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

25/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Budapest, 2024. április 26.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-vezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 26. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

21. 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, 2024. április 4.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága