

ELŐTERJESZTÉS

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2017. április 13. napján tartandó
2017. évi rendes Közgyűlésére

12. napirendi pont

Tárgy: Döntés az alaptőke új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.) Döntés az alaptőke új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály VI.2.l) pontja alapján és a XI.12.) pontban foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére.

Az Igazgatótanács a felhatalmazás feltételeire az alábbi javaslatot teszi:

A Közgyűlés 5.000.000,- EUR, azaz Ötmillió euró összegnek – az alaptőke felemelésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos devizaárfolyamnak - megfelelő forint összegben határozza meg a legmagasabb összeget (jávahagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

Jelen felhatalmazás 5 éves időtartamra szól.

A felhatalmazás valamennyi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) szabályozott alaptőke-emelési esetre vonatkozik.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés állapítsa meg határozatában az alábbiakat:

A felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglapban közzétenni.

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

Budapest, 2017. március 23.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 12. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év április hó 13. napján megtartott

2017. évi rendes Közgyűlésének

12/2017. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.1) pontja alapján és a XI.12.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére az alábbi feltételekkel:

A Közgyűlés 5.000.000,- EUR, azaz Ötmillió euró összegnek – az alaptőke felemelésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos devizaárfolyamnak - megfelelő forint összegben határozza meg a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

Jelen felhatalmazás 5 éves időtartamra szól.

A felhatalmazás valamennyi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) szabályozott alaptőke-emelési esetre vonatkozik.

A felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglapban közzétenni.

Budapest, 2017. április 13.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő