

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-046538, „**Társaság**”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2018. április 20. napján tartott Rendes Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámolóknak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Szeidlé dr. Kovács Krisztina ügyvédet, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Nagy Szabolcsot, szavazatszámolóknak a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Simon Zoltánt és a KPE Invest Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Budai Ibolyát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Salánki Olgát.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **2/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **3/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Audit Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **4/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló 2017. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéseit az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **5/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – egyedi éves beszámolóját

- HUF 8.736.384.000,- eszközök/tőke és források összesen adattal

- HUF 8.415.960.000,- saját tőkével

- HUF 131.156.000,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó – IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti – konszolidált éves beszámolóját

- EUR 72.529.207,- eszközök/tőke és források összesen adattal

- EUR 32.186.649,- saját tőkével

- EUR 2.548.268,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **6/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elhatározza, hogy a Társaság HUF 131.156.000,-, azaz százharmincegymillió-százötvenhatezer Magyar Forint összegű adózott eredménye a Társaság eredménytartalékába kerül átvezetésre.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 1db részvény, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **7/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **8/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján Székely Gábor, Prutkay Zoltán, Kovács Attila Gábor, Ádámosi György és Juhász Sándor Igazgatótanácsi tagokat az Igazgatótanácsi megbízatásukból a mai nappal visszahívja, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 1 db részvény, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **9/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatótanácsi tagok a 2017. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2017. évre vonatkozóan.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **10/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján Székely Gábor, Prutkay Zoltán és Juhász Sándor Audit Bizottsági tagokat az Audit Bizottsági megbízatásukból a mai nappal visszahívja, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 1 db részvény, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **11/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2018. év április hó 20. napjától határozatlan időtartamra megválasztja

- **Jászai Gellértet** (an.: Nagy Margit, születési idő: 1974. június 17., lakcím: 1021 Budapest Napraforgó utca 7., adóazonosító jele: 8392483952),
- **Ádámosi Györgyöt** (an.: Eszes Franciska; születési idő: 1969. június 02.; lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.; adóazonosító jel: 8374074140),
- **Juhász Sándort** (an.: Kalivoda Viktória; születési idő: 1972. október 17.; lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.; adóazonosító jel: 8386401516),
- **Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát** (an.: Kresák Mária; születési idő: 1985. december 31.; lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.; adóazonosító jele: 8434632934) és
- **Dr. Halápi Dórát** (an.: Szigeti Rozália, születési idő: 1975. december 20., lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. 1. em. I-1., adóazonosító jele: 8397990372)

az Igazgatótanács tagjainak. Az új Igazgatótanácsi tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjai díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Igazgatótanács tagjainak 2018. évi bruttó díjazása HUF 300.000,-, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 5415 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **12/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2018. év április hó 20. napjától határozatlan időtartamra megválasztja

- **Ádámosi Györgyöt** (an.: Eszes Franciska; születési idő: 1969. június 02.; lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.; adóazonosító jel: 8374074140),
- **Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát** (an.: Kresák Mária; születési idő: 1985. december 31.; lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.; adóazonosító jele: 8434632934) és
- **Dr. Halápi Dórát** (an.: Szigeti Rozália, születési idő: 1975. december 20., lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. 1. em. I-1., adóazonosító jele: 8397990372)

az Audit Bizottság tagjainak. Az új Audit Bizottsági tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Audit Bizottság tagjainak 2018. évi bruttó díjazása HUF 100.000,-, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **13/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja 2018. április 21. napi hatállyal a 2018. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Könyvvizsgálójává a **BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-686632; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002357; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr. Sasvári László /anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630/) könyvvizsgálót.

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának díjazását a 2018. évre vonatkozóan HUF 5.500.000,- +ÁFA, azaz ötmillió-ötszázézer Magyar Forint és általános forgalmi adó összegben állapítja meg.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést az Audit Bizottság fogja előkészíteni és azt 90 napon belül az Igazgatótanács köti meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **14/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatótanács bármely gyakorisággal, bármely alaptőke-emelési móddal jogosult az alaptőke felemelésére és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás 5 (öt) év határozott időre szól, és az alaptőke HUF 30.000.000.000,-, azaz Harmincmilliárd Magyar Forint összegig emelhető fel. A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására, vagy erre történő garanciavállalásra is.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **15/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság által kibocsátott, a mindenkori alaptőke 20 (húsz) százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű törzsrészvény – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, illetve elidegenítésére, azzal, hogy visszerthes átruházás esetén az ellenérték minimális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték maximális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal növelt összege lehet.

A felhatalmazás kiterjed a saját kibocsátású kamatozó kötvények megszerzésére és elidegenítésére is.

Az Alapszabály XI. fejezet 9. pontja alapján jelen felhatalmazás 18 (tizennyolc) hónapra szól.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **16/2018 (04.20.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) a) pontja alapján módosítja az Alapszabálynak a 2018. év április hó 20. napján tartott rendes közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja (Az Igazgatótanács tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Székely Gábor  
(anya neve: Szalai Katalin Eszter,  
lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó L. u. 20.)  
tagság kezdete: 2010. március 12.  
tagság vége: határozatlan

ifj. Ádámosi György  
(anya neve: Eszes Franciska,  
lakcím: 9050 Appenzell, Sälde 8., Svájc)  
tagság kezdete: 2014. január 17.  
tagság vége: határozatlan

Prutkay Zoltán  
(anya neve: Herczeg Judit,  
lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6.)  
tagság kezdete: 2015. április 30.  
tagság vége: határozatlan

Kovács Attila Gábor  
(anya neve: Kostyalik Magdolna,  
lakcím: 1026 Budapest, Bimbó út 130.)  
tagság kezdete: 2016. április 15.  
tagság vége: határozatlan

Juhász Sándor  
(anya neve: Kalivoda Viktória,  
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)  
tagság kezdete: 2017. december 21.  
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Jászai Gellért  
(anya neve: Nagy Margit,  
lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Ádámosi György  
(anya neve: Eszes Franciska,  
lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Juhász Sándor

(anya neve: Kalivoda Viktória,  
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

(anya neve: Kresák Mária,  
lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Halápi Dóra

(anya neve: Szigeti Rozália,  
lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. 1. em. I-1.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja (Az Audit Bizottság tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Székely Gábor

(anya neve: Szalai Katalin Eszter,  
lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó L. u. 20.)  
tagság kezdete: 2010. március 12.  
tagság vége: határozatlan

Juhász Sándor

(anya neve: Kalivoda Viktória,  
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)  
tagság kezdete: 2017. december 21.  
tagság vége: határozatlan

Prutkay Zoltán

(anya neve: Herczeg Judit,  
lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/b. fsz. 3 a.)  
tagság kezdete: 2017. december 21.  
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Ádámosi György

(anya neve: Eszes Franciska,  
lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.

tagság vége: határozatlan

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

(anya neve: Kresák Mária,  
lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Halápi Dóra

(anya neve: Szigeti Rozália,  
lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. 1. em. I-1.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály IX. fejezet (Könyvvizsgáló) 1.) pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló 2017. április 29. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
(székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.,  
cégjegyzékszám: 01-09-079760,  
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 001168)

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Nagy Judit

(anya neve: Felber Judit,  
lakcím: 1165 Budapest, Vak Bottyán u. 25.  
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007070)

Új szöveg:

A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló 2018. április 21. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
(székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.,  
cégjegyzékszám: 01-09-686632,  
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002357)

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Dr. Sasvári László



(anya neve: Tóth Erzsébet,  
lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.,  
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630).

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 52,72 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2018. év 04. hó 20. nap

**Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa