

Vezetőségi Jelentés és Üzleti Jelentés

az

AutoWallis

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020-as év üzleti tevékenységéről

a különálló pénzügyi kimutatásokhoz

2021. március 29.

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról szóló szabályzata (a továbbiakban „**Szabályzat**”), a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban „**PM Rendelet**”), valamint a 2000. C. a számvitelről szóló tv. (továbbiakban „Sztv”) alapján elkészítette, és ezúton közzéteszi a 2020. pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásaira vonatkozó összevont Vezetőségi és Üzleti jelentését, valamint a 2020. pénzügyi évre vonatkozó különálló pénzügyi kimutatásait.

A Társaság különálló pénzügyi kimutatásai az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal („EU által befogadott IFRS-ek”), valamint a számviteli törvénynek az EU által befogadott IFRS-ek szerint összeállított különálló pénzügyi kimutatásokra vonatkozó kiegészítő követelményeivel összhangban készültek.

A Csoport, illetve a Társaság 2020. pénzügyi évre vonatkozó különálló és konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő információkat független könyvvizsgáló auditálta.

1. A Társaság fejlődésének és történetének bemutatása

A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett 2012-es alapítása és 2013-as tőzsdei bevezetése óta vagyongazdálkodással foglalkozik. (A Társaság részletes cégjogi adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.)

A 2012 és 2016 közötti üzletmenetének keretein belül leginkább reálgazdasági befektetésekre fókuszált, kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket vásárolt, jellemzően nem autóiipari területen.

2017-ben a Lehn Consulting AG szerzett meghatározó részesedést a Társaságban. Módosításra került a Társaság alapszabálya, 2017-ben az összes korábbi tevékenységéből eredő nyitott értékpapír pozícióját lezárta.

A Társaság tulajdonosi szerkezetében 2018-ban azonban újabb jelentős változás következett be: a korábbi tulajdonosok kivonulásával egyidejűleg új tulajdonos került a Társaság élére a Wallis Asset Management Zrt („**WAM**”) személyében, amely jelentős összegben tőkét emelt a Társaságban és így létre jött egy magyar és közép-kelet-európai gépjárműkereskedelmi és szolgáltató tevékenységű új AutoWallis Csoport, amelynek jogi anyavállalatává a Társaság vált.

A Társaság 2018-as tevékenységének elsődleges fókuszában már a 2018. áprilisában WAM által megkezdett tranzakció sorozat megvalósítása állt. A tranzakció sorozat első lépéseként a Társaság törzsrészvényeinek 23,33 %-át akvizícióval szerezte meg a WAM. A befolyásszerzés alapján a WAM-nak, mint a Társaság egyedüli 10% feletti részvényesének vételi kötelezettsége keletkezett a Társaság összes részvényére vonatkozóan. Ezt a részesedést további 1,74%-nyi törzsrészvény vásárlásával emelte 25% fölé a Nyilvános Vételi Ajánlat lezárását követően.

A tranzakció második lépéseként apporttal történő 15,8 milliárd forintos tőkeemelés útján a Társaság 100 százalékos tulajdonába került a WAM négy gépjármű kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalata és azok leányvállalatai. A Társaság jogi értelemben felvásárolta a Csoporthoz tartozó többi vállalkozást, azonban számviteli értelemben az ügylet az IFRS szabályai szerinti *fordított akvizíciónak* minősült, mert a tranzakció következtében a Csoport anyavállalatát kontrolláló személlyé az a személy vált, amely apportálta a részesedéseket.

A tranzakció sorozatok eredményeképp létrejött AutoWallis Csoport egy komplexebb, növekedésre koncentráló, és üzletági szinergiáira építő stratégia mentén működik. Az AutoWallis Csoport tagvállalatai Magyarországon és a közép-, és délkelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak. Az AutoWallis Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a Ssangyong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót.

Az AutoWallis Csoport elkötelezett a magyar és régiós növekedés mellett még a változó, kihívásokkal teli környezetben is, amit az elmúlt hónapok üzletfejlesztései, akvizíciói is mutatnak. A Társaság idén számos jelentős tranzakciót jelentett be:

- 1.) áprilisban a Jaguar és Land Rover modellek magyarországi forgalmazásának megkezdését,
- 2.) júniusban a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedést átvételét (a sikeres hatósági, elsősorban versenyhivatali hozzájárulások megszerzésére 2020 októberében került sor),
- 3.) júliusban a legnagyobb magyar Opel-kereskedés megszerzését, majd
- 4.) novemberben a Gazdasági Versenyhivatali jóváhagyást követően, a Nyugat-Magyarországon meghatározó pozíciójú, hét jelentős autómárkát (Dacia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki és Toyota) értékesítő és szervizelő Inicial Autóházban történt többségi (60%-os) részesedésszerzést,
- 5.) decemberben az OPEL márka importőri jogának a megszerzését Horvátországban, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában és Magyarországon, illetve
- 6.) novemberben egy újabb akvizícióról állapotott meg előzetesen az AutoWallis Szlovéniában, amely alapján az AutoWallis Csoport tulajdonába kerülhet a szlovén piac újabb jelentős szereplője, az Avto Aktiv is, mely négy városban értékesít és szervizel BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Toyota és Suzuki járműveket.

2020-ban a Társaság az AutoWallis Csoportban belül holding pozíciót töltött be.

2. A Társaság 2020. évi tevékenységének értékelése, kiemelt pénzügyi adatok

A Csoport szerkezete – amelyben a Társaság jogi anyavállalat – gyökeresen megváltozott 2018-ban. A szerkezetváltozás mellett a Csoport tevékenysége is megváltozott és a Csoport immáron elsősorban autókereskedelmi és autóipari szolgáltatói tevékenységet végez azzal, hogy a Társaság holdig vállalként funkcionál.

Ennek megfelelően 2020-ban is a 2018. évben kialakult új csoportszerkezet és tevékenységi kör mentén folytatott a tevékenységet mind a Társaság, mind a Csoport.

Eredménykimutatás

| Megnevezés | 2020. 12. 31-én végződő 365 nap (auditált) | 2019.12.31-én végződő 365 nap (auditált) |
|--|--|--|
| Árbevétel | 76 953 | 31 417 |
| Anyagköltség | (1 665) | (1 529) |
| Igénybevett szolgáltatások | (237 609) | (77 708) |
| Személyi jellegű ráfordítások | (71 054) | (46 028) |
| Értékcsökkenési leírás | (699) | (558) |
| Működési eredmény | (234 074) | (94 407) |
| Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó | 1 818 | - |
| Egyéb ráfordítások | (36 270) | (18) |
| Egyéb bevételek és ráfordítások | (34 451) | (18) |
| Működési eredmény | (268 525) | (94 426) |
| Kamatbevételek | 52 545 | 4 752 |
| Kamatráfordítások | (64 073) | (87) |
| Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó | 17 695 | (0) |
| Pénzügyi egyéb eredmény, nettó | 1 180 000 | 810 000 |
| Pénzügyi instrumentumok várható értékvesztése | (5 605) | - |
| Pénzügyi bevételek és ráfordítások | 1 180 561 | 814 664 |
| Adózás előtti eredmény | 912 036 | 720 239 |
| Adórátfordítás | (1 506) | (598) |
| Nettó eredmény | 910 530 | 719 641 |
| Egyéb átfogó eredmény | - | - |
| Teljes átfogó eredmény | 910 530 | 719 641 |

A Társaság 2020-ben realizált **árbevétele** mind üzletviteli tanácsadási szolgáltatás nyújtásából származik.

Az **anyagköltségek** között elsősorban üzemanyag költség, irodaszer és éven belül elhasználódó eszköz beszerzéshez kapcsolódó tételek kerültek elszámolásra.

Az **igénybevett szolgáltatások** között pedig a Társaság működéséhez kapcsolódó elsősorban irodabérleti díj, személygépkocsi bérleti díj, PR/kommunikáció, számviteli, jogi és egyéb tőkepiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó tételek szerepelnek. Ezen költségek növekedése elsősorban a számviteli, jogi és tőkepiaci szolgáltatások költségének a növekedésével magyarázható, amelynek okai a 2020-as évben végrehajtott akvizíciók és tőkepiaci tranzakciók voltak.

A **személyi jellegű ráfordítások** 46 millió Ft-ról 71 millió Ft-ra növekedtek 2019-ről 2020-ra, amelynek oka alapvetően a központi erőforrásoknak a 2020. év során végbement bővülése a Csoport méretének igen extenzív növekedéséből adódóan. A személyi jellegű ráfordítások között tiszteletdíjak, bérek és azok járulékai szerepelnek.

Az **egyéb bevételek és ráfordítások** tartalmazzák a más kategóriába nem sorolható hozamokat és ráfordításokat. Ezek közül jelentős tétel az arányosítás miatt le nem vonható áfa hatása és egy hatósági bírság miatti tétel.

A **penzügyi műveletek bevételei** között a tárgyévben egyfelől 1 180 000 eFt összegű leányvállalattól kapott osztalék szerepel, amely mellett még a Csoporton belüli adott kölcsönök után kapott kamat jelentős tétel. A pénzügyi ráfordítások között a fizetendő kötvénykamat a jelentős tétel.

Mérleg

| Megnevezés | 2020.12.31 (auditált) | 2019.12.31 (auditált) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Eszközök | | |
| Befektetett eszközök | | |
| Ingtatlanok, gépek, berendezések | 1 890 | 824 |
| Leányvállalatoknak adott hosszú lejáratú kölcsön | 2 411 407 | - |
| Befektetések leányvállalatokba | 19 686 705 | 16 045 354 |
| Befektetett eszközök összesen | 22 100 002 | 16 046 178 |
| Forgóeszközök | | |
| Vevőkövetelések | 59 807 | 34 420 |
| Nyereségadó követelés | 2 711 | 2 711 |
| Egyéb követelések | 13 734 | 7 361 |
| Körön belüli kölcsönkövetelések (rövid része) | 851 550 | - |
| Pénzeszközök és azok egyenértékesei | 1 246 455 | 397 353 |
| Forgóeszközök összesen | 2 174 258 | 441 844 |
| Eszközök összesen | 24 274 259 | 16 488 023 |
| Tőke és kötelezettségek | | |
| Jegyzett tőke (névérték: 12,5 Ft) | 4 053 921 | 3 383 268 |
| Tőketartalék | 16 968 482 | 13 157 884 |
| Saját részvények bekerülési értéke | (798 700) | - |
| Eredménytartalék | 832 806 | (77 724) |
| Saját tőke összesen | 21 056 508 | 16 463 427 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| 3%-os kötvénytartozás | 3 041 552 | - |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 42 615 | - |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 3 084 167 | - |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| Szállítótartozások | 18 456 | 11 074 |
| Jövedelemadó kötelezettség | 1 506 | 598 |
| Céltartalékok (rövid) | 18 000 | - |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 95 622 | 12 923 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 133 584 | 24 595 |
| Kötelezettségek összesen | 3 217 751 | 24 595 |
| Saját tőke és kötelezettségek összesen | 24 274 259 | 16 488 023 |

A Társaság **befektetett eszközállományának** értéke a 2020 során véghez vitt akvizíciók és leányvállalatoknak adott kölcsönök hatására jelentősen változott.

Az AutoWallis a 2019. év végén birtokolt társaságokba eszközölt befektetését nem változtatta meg 2020-ban. Emellett azonban számos vállalkozást megszerzett, részben készpénzért (alapítással vagy vásárlással), részben saját tőkeinstrumentumainak kibocsátásáért cserében.

2020-ban alapított társaságok:

- AW Csoport Szolgáltató Kft.
- WALLISMOTOR Ljubljana;
- WAE CEE Kft.

2020-ban megszerzett társaságok:

- ICL Autó Kft.
- Wallis British Motors Kft., amelyet egy leányvállalattól vásárolt meg a Társaság
- VCT78 Kft.
- Wallis Kerepesi úti Autó Kft., amelyet az anyavállalattól szerzett meg Társaság
- K85 Ingatlanhasznosító Kft.
- Inicial Autóház Kft.
- WAE S d.o.o.
- WAE C d.o.o
- WAE HUN Kft.

A Társaság a leányvállalatainak az AW Csoport Szolgáltató Kft-n keresztül rövid távú, működésüket biztosító likviditási kölcsönt, illetve közvetlenül az üzletmenetük hosszú távú fejlődését támogató hosszú lejáratú tagi kölcsönt folyósít.

A leányvállalatoknak adott hosszú lejáratú kölcsönök az AW Csoportszolgáltató Kft. adott 3 000 000 eFt összegű kölcsönkeret, amelynek célja a Csoporton belüli leányvállalatok likviditásának biztosítása, illetve az üzletfejlesztés támogatására a Wallis Motor Ljubljánának adott 650 000 EUR, illetve az ICL Autó Kft-nek nyújtott 86 000 eFt összegű kölcsön.

A **forgóeszközök** értékének jelentős növekedését a Csoporton belüli kölcsönkövetelések rövid lejáratú része és a pénzeszközök növekedése okozza.

A **vevőkövetelésekben** a teljesített szolgáltatások még nem teljesített ellenértéke szerepel. A nyereségadó követelés teljes egésze ennek megfelelő adókövetelést testesít meg. Az egyéb követelések adóegyenlegeket tartalmaznak, illetve az aktív időbeli elhatárolásokat, utóbbiból jelentős összeg a 12 612 eFt értékű csoporton belüli kölcsönökre felszámított kamat elhatárolása (tavaly e tétel értéke 0 volt).

Az AutoWallis **jegyzett tőkéje** a tőke mozgástáblában bemutatott módon változott az időszak során. A jegyzett tőke a következőképpen alakult:

A részvények darabszáma:

| Sorozat | A sorozat | B sorozat | C sorozat |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Fajta</i> | <i>szavazat- elsőbbségi</i> | <i>osztalék- elsőbbségi</i> | <i>törzs</i> |
| 2017.01.01 | 2 500 | 2 500 | 3 393 440 |
| 2017.11.16 kibocsátás | 22 500 | 22 500 | - |
| 2017.12.31 | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> | <u>3 393 440</u> |
| 2018. 10. 11 kibocsátás | - | - | 30 389 235 |
| | 25 000 | 25 000 | 33 782 675 |
| 8:1 arányú részvénytörzs | 175 000 | 175 000 | 236 478 725 |
| 2019.12.31 | <u>200 000</u> | <u>200 000</u> | <u>270 261 400</u> |
| Sorozat módosítás; 2020. 06. 02. | (200 000) | (200 000) | 400 000 |
| Apport miatti kibocsátás (Wallis Kerepesi); 2020. 06. 26. | | | 13 511 723 |
| Apport miatti kibocsátás (Iniciál Autóház- 1. kör); 2020. 06. 30. | | | 13 589 503 |
| Apport miatti kibocsátás (Iniciál Autóház- 2. kör); 2020. 11. 19. | | | 10 049 568 |
| Tőkeemelés - Intézményi; 2020. 12. 18. | | | 16 501 486 |
| 2020.12.31 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>324 313 680</u> |

A jegyzett tőke értékében bekövetkező változások:

| Sorozat | A sorozat | B sorozat | C sorozat | Összesen |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Fajta</i> | <i>szavazat- elsőbbségi</i> | <i>osztalék- elsőbbségi</i> | <i>törzs</i> | |
| 2017.01.01 | 250 | 250 | 339 344 | 339 844 |
| 2017.11.16 kibocsátás | 2 250 | 2 250 | - | |
| 2017.12.31 | <u>2 500</u> | <u>2 500</u> | <u>339 344</u> | <u>344 344</u> |
| 2018. 10. 11 kibocsátás | - | - | 3 038 924 | |
| 2018.12.31 | <u>2 500</u> | <u>2 500</u> | <u>3 378 268</u> | <u>3 383 268</u> |
| Sorozat módosítás | (2 500) | (2 500) | 5 000 | - |
| Wallis Kerepesi apport | - | - | 168 897 | 169 |
| Iniciál Autóház apport I. | - | - | 169 869 | 170 |
| Iniciál Autóház apport II. | - | - | 125 620 | 126 |
| Tőkeemelés | - | - | 206 269 | 206 |
| 2020.12.31 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>4 053 921</u> | <u>4 053 921</u> |

A részvények névértéke 12,5 forint darabonként. A szavazat és osztalékelsőbbégi részvényekhez fűződő speciális jogok a legutóbbi osztalékfizetéssel „kiürültek”, azonban jogilag nem minősültek törzsrészvénynek. Az időszak során az elsőbbségi részvényeket törzsrészvényé alakították.

Az AutoWallis Nyrt. a **tartalékai** között ázsiót és felhalmozott eredményt jelenít meg. Az ázsió kizárólag részvény kibocsátásához kapcsolódik. A felhalmozott eredmény kizárólag a nettó eredményt halmozza, az eredménytartalékot az eldöntött osztalék csökkenti közvetlenül. A Társaságnál nem jelentkezett olyan tétel, amely az egyéb átfogó eredményt érintené.

A Társaság az általa **visszavásárolt saját részvényekért** fizetett ellenértéket e pozíción jeleníti meg. A pozíció a teljes bekerülési értéket tartalmazza (beleértve a névértéket is).

A **hosszú lejáratú kötelezettség** növekedésének oka, hogy az AutoWallis 2020. évben a Növekedési Kötvény Program keretében 3.000.000 Ft értékben kötvényt bocsátott ki. A kibocsátott kötvény a következő kiemelt jellemzőkkel bír:

| | |
|--|--------------------------------|
| Kibocsátott kötvény elnevezése | AutoWallis NKP Kötvény 2030/I. |
| ISIN kód | HU0000359476 |
| Kibocsátott kötvények darabszáma | 60 |
| Kibocsátott kötvények névértéke darabonként (Ft) | 50 000 000 |
| Összes névérték (Ft) | 3 000 000 000 |
| Bevont forrás összege (Ft) | 3 044 657 300 |
| Kamatozás módja | fix |
| Éves kamat mértéke | 3,00% |
| Kamatfizetés gyakorisága | éves |
| Törlesztés | futamidő végén, egy összegben |
| Kötvény lejárat | 10 év |

A kötvény kalkulált effektív kamatlába – amely használatával a kötvényhez köthető cash flow-k nettó jelenértéke éppen nulla – évi 2,8390%. Az effektív kamat tartalmazza a 44 657 eFt névértéken felül kapott összeget, valamint a kötvényhez közvetlenül kapcsolódó közvetlen költségeket.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek növekedésének oka, hogy ezen a soron egy megvásárolt követelés ellenértéke szerepel, amelynek hátralévő fizetési határideje miatt hosszú lejáratúnak kellett minősíteni.

3. A Társaság üzleti környezete

A Társaság és leányvállalatai egyaránt folytatnak üzleti tevékenységet a hazai és a közép-kelet-európai gépjárműkereskedelmi és szolgáltató piacokon is. Ezen piacokon különböző méretű versenytársak is jelen vannak, amelyek működése a Csoport piaci lehetőségeire hatással van. A magyar és a környező

országok gazdasági kis-közepes méretűek és nyitottak, így nagy mértékben ki vannak téve a globális és különösen az európai gazdasági és pénzügyi változásoknak.

Az AutoWallis Csoport működése és eredményessége összefügg Magyarország és a leányvállalatainak működése kapcsán érintett összesen 14 ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia)) nemzetgazdasági és nemzetközi folyamatainak alakulásával.

4. A Társaság céljai és stratégiája

A Társaság leányvállalatainak a bevételei az elmúlt években dinamikusan nőttek, és bár a meglévő portfólióelemek növekedési üteme a közeljövőben valószínűleg lassulni fog, a Társaság célja a további terjeszkedés.

Az AutoWallis Csoport széleskörű hazai és nemzetközi piacokon gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedéssel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A Társaság célja, hogy a változó autóiipari környezetben kiaknázza az autóiipari üzleti lehetőségeket.

A Társaság stratégiai célja, hogy az AutoWallis Csoport a hazai és a regionális piacok egyik legmegbízhatóbb és legmeghatározóbb disztribútora, kis- és nagy kereskedője és autóiipari szolgáltatója legyen és mindemellett részvényeseinek, és finanszírozóinak pedig megfelelő hozamot biztosítson.

A Társaság építeni kíván a nyilvános tőkepiaci jelenlét nyújtotta lehetőségekre, így kedvező akvizíciós lehetőség esetén nem kizárható a nyilvános forrásbevonás, akár részvény- és kötvénykibocsátás révén is. Az AutoWallis Csoport részvényei a BUX Prémium kategóriában, BUMIX, FTSE Micro Cap és a FTSE Total-Cap Indexekben szerepelnek.

5. A Társaság főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok

A Társaság és az AutoWallis Csoport főbb erőforrásai:

- Az AutoWallis Csoport stabilan működő és készpénz termelő portfólióval rendelkezik az autóiiparhoz kapcsolódóan elmúlt 28 évben felépített piacokon.
- A Csoport olyan stabil partnerekkel működik együtt, mint a BMW, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a Ssangyong, a Suzuki, a Toyota, a Saab és a Sixt rent-a-car.
- Az Társaság fő tulajdonosának, a Wallis csoportnak 30 éves hagyománya és képességei alapján az AutoWallis Csoport képes újabb márkák és piacok megszerzésére, valamint az autómobilitáshoz kapcsolódó új tevékenységek indítására akár akvizíciók, akár új vállalatok alapítása és a meglévők fejlesztése útján.
- A Csoport célja, hogy rugalmasan, de konzervatív befektetési üzletpolitikával alkalmazkodjon a technológiai és ügyféligény oldali változásokhoz az autóiiparban, mely az Európai Unió jelenlegi legmeghatározóbb gazdasági szegmense.

- A Csoport portfólió szemlélettel építkezve az autóipar ciklikusságát a makrováltozásokra eltérő reakciójú különböző tevékenységek kombinációjával tudja tompítani.
- Az mobilitás iparág átalakulása további lehetőségeket teremt a fejlődésre, így az elektromos autózás fejlődése, az önvezető autók megjelenése és a közösségi autózás erősödése.
- Átgondolt autóipari kis-és nagykereskedelmi portfólió méret és volumen hatékony gazdálkodás.
- Összehangolt finanszírozás és bevétel struktúra fenntartása.
- A Társaság és az AutoWallis Csoport költséghatékony üzemeltetést valósít meg

A Társaság cégcsoportjának főbb kockázatai és az ezekkel kapcsolatos változások, bizonytalanságok az alábbiak:

- A 2019. decemberében a kínai Hupej tartományi Vuhanban megjelent COVID-19 koronavírus nagy hatást gyakorolt az autóiparra Kínában, sok nagyvállalatnak szüneteltetnie kellett az autógyártást. A vírus intenzív globális, ezen belül európai terjedése átmeneti negatív hatással van a keresletre. Az autógyártók 2020. március végéig bejelentett, néhány hetesre tervezett leállásai a későbbiekben okozhatnak átmeneti fennakadásokat a készletellátásában, de a korlátozó intézkedések visszavonása után a vásárlói aktivitás visszatérével párhuzamosan az ellátási láncok is várhatóan hamar helyreállnak, melynek jelei már tapasztalhatóak. Mindazonáltal, a vállalati szektor egészéhez hasonlóan a koronavírus megfékezésére hozott intézkedések következményei érinteni fogják nemcsak az autógyárakat, hanem az értéklánc további szereplőit is.
- Bár az AutoWallis Csoport a projektek megvalósításának előkészületei során gondos kereskedelmi, jogi és gazdaságossági tervezést végez, mégsem zárható ki egyes projektek/akvizíciók elhúzódnása vagy ellehetetlenülése.
- Az AutoWallis Csoport működése, finanszírozása és eredményessége közvetve vagy közvetlenül összefügg Magyarország és a Társaság leányvállalatainak működése kapcsán érintett országok nemzetgazdasági folyamatainak alakulásával. Amennyiben a hazai és az érintett egyéb országok makrogazdasági helyzetében negatív változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától az AutoWallis Csoport sem függetlenítheti magát.
- A technológiai újítások nagymértékben befolyásolhatják az autóipar működését. A technológiai fejlődés nem csak átalakíthatja azokat a területeket, ahol az AutoWallis Csoport jelen van, de egyes esetekben teljesen meg is szüntetheti, vagy jelentősen csökkentheti egyes résztvevő tevékenységek nagyságát.
- Az AutoWallis Csoport működése kapcsán érintett országokban (különös tekintettel Magyarországon) mutatózó dinamikusan emelkedő munkabér színvonal, valamint a munkaerőhiány, illetve hiányos oktatási / képzési rendszer negatívan érintheti az AutoWallis Csoport működését, mind a disztribúciós, mind a szolgáltatói kapcsán. A koronavírus gazdasági hatásai ezt a trendet legalább átmeneti időre érzékelhetően megtörték.

- Az AutoWallis Csoport üzleti terveit részben már meglévő üzleti tevékenységeivel és/vagy új fejlesztések, beruházások, vállalatfelvásárlások segítségével kívánja megvalósítani. Bár a tranzakciókat mindig alapos előkészítő folyamat előzi meg, nem lehet kizárni, hogy az akvizíciók megvalósításával összefüggésben olyan események következnek be a felvásárolt vállalatokkal kapcsolatban, amelyek negatív hatással lehetnek az AutoWallis Csoport üzleti tevékenységére és eredményességére.
- Annak ellenére, hogy a Ssangyong Motor Company bejelentése elhúzódik az új befektetőkkel való megállapodással kapcsolatosan, az AutoWallis vezetésének megítélése szerint nagy esély van a Ssangyong autógyártási tevékenységének megmentésére valamilyen formában, így bár megemelt óvatossággal és nemzetközi kereskedelmi biztosítékokkal, de továbbra is forgalmazzuk e márkát növekvő eladások mellett.
- A Brexit kapcsán Nagy Britannia és az Európai Unió kívüli, az AutoWallis Csoport működése kapcsán érintett országok között esetlegesen létre nem jövő megállapodások negatívan érinthetik az AutoWallis Csoport által importált egyes modelljeinek keresletét a kivetett vagy jövőben kivethető esetleges vámok hatása miatt.

6. A jegyzett tőke összetétele, a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága a 2/2020. (XI. 30.) számú (közgyűlési hatáskörben meghozott) igazgatósági határozatban kapott felhatalmazás alapján elhatározza az AutoWallis Nyrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelését 1 369 623 338 Ft értékben. A pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként az AutoWallis Nyrt. zártkörű tőkeemelés során összesen 16 501 487 (azaz tizenhatmillió-ötszázegyezer-négyszáznyolcvanhét) darab új, részvényenként 12,5,- Ft (azaz tizenkét és fél forint) névértékű, és 83 Ft (nyolcvanhárom forint) kibocsátási értékű, „C” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészt bocsátott ki.

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága módosította az AutoWallis Nyrt. alapszabályát az alábbiak szerint:

- a Társaság alaptőkéje **4 053 921 000 Ft**, azaz **négymilliárd-ötvenhárommillió-kilencszázhuszonegyezer forintra** módosult, illetve
- a Társaság alaptőkéje **324 313 680**, azaz **háromszázhuszonnégy millió-háromszáz tizenháromezer-hatszáznyolcvan** darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló dematerializált részvényekből áll. („C” sorozat törzsrészvény)

A Társaság által kibocsátott részvények szabad átruházhatósága az alapszabály által nincs korlátozva, azok a jogszabályi keretek között szabadon átruházhatóak.

A Társaság tulajdonosi szerkezete a 2020. december 31-i állapot szerint:

| <i>A társaság részvényesei</i> | Tulajdonosi részarány 2020.12.31 |
|--------------------------------|---|
| Wallis Asset Management Zrt. | 66,28% |
| AutoWallis MRP Szervezet | 6,45% |
| Közkézhányad | 27,27% |
| Összesen: | 100,00% |

- A K85 Ingatlanhasznosító Kft (székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 85.; cégjegyzékszám: 01-09-861051) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, összesen 3.000.000,- Ft névértékű üzletrészek, és a Wallis Kerepesi úti Autó Kft (székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 85., cégjegyzékszáma: 01-09-078910) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, összesen 139.400.000,- Ft névértékű üzletrészek alaptőke-emelés keretében történő megszerzésére vonatkozó apportszerződés és kapcsolódó dokumentumok kerültek aláírásra 2020. március 26-án.
- Módosításra került a Társaság Alapszabályának 6. és 9. pontja.
- Az AutoWallis Nyrt. 100%-os tulajdoni részesedésével megalapította az AW Csoport Szolgáltató Kft-t (Cg. 01-09-357786; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.).
- Az AutoWallis Nyrt. 100%-os tulajdoni részesedést vásárolt a VCT78 Ingatlanhasznosító Kft-ben (Cg. 01-09-911556; székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1)
- Az AutoWallis Nyrt. 100%-os tulajdoni részesedésével megalapította a WallisMotor Ljubljana d.o.o.-t (Cg. 8674655000; székhely: Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana).
- Az AutoWallis Nyrt. 2020. június 21-én 40% részesedést szerzett az Inicial Autóház Kft-ben, amely fölött ezzel a lépéssel a kontrollt megszerezte. Ezt követően 2020. augusztus 6-án további 20%-os üzletrész megszerzésére irányuló apportmegállapodást kötött, 868 millió Ft összegű apportos tőkeemelés részeként.
- Az AutoWallis Nyrt. 93 forintos részvényenkénti áron vásárolt vissza saját részvényeket, amelyeket korábban az Inicial Autóház Kft., mint társult vállalkozás akvizíciója kapcsán bocsátott ki.
- Az AutoWallis Nyrt. 100%-os tulajdoni részesedésével megalapította a WAE CEE Kft. (Cg. 13-09-208753; székhely: 2051 Biatorbágy, Budai út 16.).
- Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Társaság osztalékpolitikáját, amely szerint *az AutoWallis a konszolidált eredményének legalább 25%-át kívánja évente osztalékfizetésre fordítani a növekedési szakasz után.* Az osztalékpolitika közzétételének időpontja a mindenkori tőkepiaci helyzetnek megfelelően a vezérigazgató döntése.
- Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága módosította az Igazgatóság ügyrendjének 1.4.1.15 pontját.
- Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére. Az Igazgatóság egyúttal felhatalmazást kapott arra is, hogy AutoWallis NKP kötvényekkel kapcsolatos tranzakciókat hajtson végre (pl. ilyen kötvényeket szerezzen meg, idegenítsen el, stb.) olyan feltételekkel, amiket a Társaság üzleti érdekei megkívánnak. A felhatalmazás határozatlan időre szól.
- Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére.
- Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Társaság alapszabályát módosította.

- Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – megválasztja a felügyelő bizottság tagjának és az audit bizottság tagjának 2020. november 30-tól határozatlan időtartamra Karvalits Ferencet és Buday Bencét.
- A Társaság Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően megszerezte az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban levő 20%-os üzletrészt és azzal abban 60%-os többségi tulajdonra tett szert.
- Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága a 2/2020. (XI. 30.) számú (közgyűlési hatáskörben meghozott) igazgatósági határozatban kapott felhatalmazás alapján elhatározza az AutoWallis Nyrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelését 1 369 623 338 Ft értékben. A pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként az AutoWallis Nyrt. zártkörű tőkeemelés során összesen 16 501 487 (azaz tizenhatmillió-ötszázegyezer-négyszáznyolcvanhét) darab új, részvényenként 12,5,- Ft (azaz tizenkét és fél forint) névértékű, és 83 Ft (nyolcvanhárom forint) kibocsátási értékű, „C” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészcsekket bocsátott ki.
- Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága módosította az AutoWallis Nyrt. alapszabályát az alábbiak szerint:
 - a Társaság alaptőkéje **4 053 921 000 Ft**, azaz **négymilliárd-ötvenhárommillió-kilencszázhuszonegyezer forintra** módosult, illetve
 - a Társaság alaptőkéje **324 313 680**, azaz **háromszázhuszonnégy millió-háromszázötvenháromezer-hatszáznyolcvan** darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló dematerializált részvényekből áll. („C” sorozat törzsrészcsekk)

Mérleg fordulónapot követő események

A mérleg fordulónapja és a pénzügyi kimutatások közzétételre való engedélyezésének napja között a következő lényegesebb események történtek.

1. A Társaság Igazgatósága arról döntött, hogy leányvállalata, a WALLIS KEREPESI Kft., mint a leányvállalat alapítójaként 100 millió Ft osztalék kifizetéséről hozzon alapítói határozatot.
2. A Társaság Igazgatósága arról döntött, hogy leányvállalata, a Iniciál Autóház Kft., mint a leányvállalat többségi tulajdonosa 420 millió Ft osztalék kifizetéséről hozzon alapítói határozatot. Ebből 60%-os rész illeti meg a Társaságot (252 millió forint).
3. A mérlegfordulónap után az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága határozott a Társaság alaptőkéjének felemeléséről oly módon, hogy a Wallis Asset Management Zrt. a DALP Kft.-ben levő üzletrészt a Társaságba apportálja, amiért cserébe a Társaság 15,4 millió új részvenyt bocsát ki. A Kft. tulajdonolja Wallis Motor Pest Kft. által a Hungária krt. 95 szám alatt bérelt autókereskedést.

8. Telephelyek, fióktelepek

A Társaságnak fióktelepei, illetve telephelyei a mérlegfordulónapon nincsenek.

9. A Társaság irányítási rendszere, felelős társaságirányítási jelentés

A Társaságnál Igazgatóság működik. Az Igazgatóság hatásköreit a Társaság Alapszabálya és az Igazgatóság ügyrendje szabályozza. A Társaság az éves jelentéssel közzétette a felelős társaságirányítási rendszerét bemutató dokumentum csomagot.

A Társaság ügyvezetését 6 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga választja a tagjai közül. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Ptk., vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe. Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató gyakorolja.

Az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról, vagy olyan új kötvénykibocsátásról, amelynek tőkeösszegével a korábban már kibocsátott, még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget, csak a közgyűlés előzetes jóváhagyása esetén dönthet.

A Társaság közgyűlése 2023. december 17-ig felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben, az Igazgatóság legalább négy tagjának támogató szavazatával döntést hozhasson. Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2018. december 17-i Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének 75%-ának megfelelő összeg. Az alaptőke-emelés során kizárólag "C" sorozatú 12,5 HUF névértékű törzsrészcseke fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészcsek kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

A Társaság közgyűlése felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére.

- Megszerezhető részvények száma az alaptőke 25%-a
- Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 HUF
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdénapi záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdénapi záró árfolyama 20%-kal magasabb árfolyam.

A Társaságnál jelenleg 5 tagú Felügyelőbizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság független tagjai közül 5 tagú Audit Bizottság kerül kijelölésre

A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására vonatkozó, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó szabályokat a Társaság alapszabálya tartalmazza. Az alapszabály elérhető a Társaság honlapján: http://autowallis.hu/tarsasagi_dokumentumok/#

10. Vállalkozás folytatásának keretrendszere

Az AutoWallis Csoport a 2020. évet követő időszakára elkészítette üzleti terveit, amelyben a Társaság menedzsmentje megállapította, hogy a vállalkozás folytatásának követelménye teljesül. COVID-19 koronavírus megjelenése után e jelentés kiadása előtt a 2021. évi üzleti terveket újra megvizsgálta a menedzsment, melynek alapján megerősítette, hogy a Csoport készpénz egyenértékes tartalékjai az előre jelezhető átmeneti veszteségek ellensúlyozására elégségesek, így továbbra sem sérül a vállalkozás folytatásának követelménye.

11. Pénzügyi instrumentumok és kockázatkezelés

Az AutoWallis Csoport tevékenysége során felmerülő pénzügyi kockázatokat szisztematikusan és üzletenként is elemzi. A vizsgált kockázatok között vannak a piaci kockázatok (deviza kockázat, valós érték, kamat kockázat és ár kockázat), hitel kockázat, fizetési kockázat és cash-flow kamat kockázat. A Csoport törekvése, hogy minimalizálja ezen kockázatok potenciális hatását. A Csoport spekulációs céllal nem bocsátkozik pénzügyi konstrukciókba.

Az AutoWallis Csoport az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatot (lehetőség esetén számszerűsítve is) bemutatja az AutoWallis Csoport konszolidált (összevont) IFRS pénzügyi kimutatásaiban.

12. A Társaság kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikája

A Kockázatkezelési Irányelvek a Társaság „Felelős Vállalatirányítási Elvek” dokumentumának részét képezi és célja azon elvek és iránymutatások egységes dokumentumba foglalása, melyek a Társaságnál megjelenő vagy alappal feltételezhető kockázatok értékelésének és kezelésének módozatait, a kapcsolódó felelősségeket és teendőket tartalmazó szabályozásokat foglalja össze. A Társaság ellenőrzési mechanizmusainak teljes körűségét, az ellenőrzési mechanizmusok működőképességét és hatékonyságát az Igazgatóság felügyeli. A kockázatok azonosítását, csoportba sorolását és értékelését az Igazgatóság végzi, melynek összetétele a főbb kockázati csoportokhoz tartozó kompetenciák képviselőitől alapul.

13. Környezetvédelem

Az AutoWallis Csoport a tevékenysége során nem végez környezetre veszélyes, illetve káros tevékenységet. Működéséhez nem használ fel veszélyes anyagokat. Az AutoWallis Csoport tagvállalatainál keletkező veszélyes hulladékok, melyeket szerződéses partnereik szállítanak el: fáradt olaj; olajszűrő; levegőszűrő; festék, hígító; festékes papír; akkumulátor; gumiabroncs; szélvédő; fék- és kuplungalkatrész; műanyag alkatrészek. Sem a Társaságnak, sem leányvállalatoknak nem volt környezetvédelmi beruházása, illetve nem keletkezett környezetvédelmi kötelezettsége.

14. A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitikája, Munkavállalói részvény program

Az AutoWallis Csoport foglalkoztatáspolitikája a munkatársak megtartására, motiválására, fejlesztésére és ezzel párhuzamosan az új munkavállalók kiválasztására és beillesztésére fókuszál. A Csoport azt vallja, hogy munkatársai lojalitásának és motiváltságának alapját az jelenti, hogy számukra stabil munkahelyet, jó munkakörülményeket, komplex feladatokat és versenyképes bért nyújt. A Csoport munkavállalóinknak folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget biztosít belső és külső képzéseken egyaránt. Az AutoWallis Nyrt. fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management Zrt. MRP programot indított az AutoWallis Nyrt. és leányvállalatai menedzsmentje számára a féléves beszámoló fordulónapját követően, amely alapján az MRP szervezet megalapításra került 2019. szeptemberében.

15. Lényegi információk

Az Igazgatóság minden lényegi információt, amely tevékenységét a folyamatos elvárt üzemeneten kívül lényegesen befolyásolhatja az AutoWallis Nyrt. közzétételi helyein megjelenítette. A menedzsmentnek nincs tudomása a menedzsment tagokat vagy munkavállalókat érintő kártalanítási megállapodásról.

16. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem foglalkozik és nem vesz részt kutatási és fejlesztési tevékenységekben.

17. Könyvvizsgáló nem audit szolgáltatásai

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete alapján Társaságunk és leányvállalatai csak korlátozott mértékben és meghatározott keretek között vehetik igénybe a könyvvizsgáló, vagy annak a cégcsoportjához tartozó tagok nyújtotta nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat. 2020-ban az AutoWallis Csoport részére a Hadrianus Kft. nem nyújtott nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat.

18. A Társaság, mint kibocsátó nyilatkozatai

Alulírottak, mint a cégjegyzésre és képviselőre feljogosított személyek, az AutoWallis törzsrészesvények kibocsátójának, az AutoWallis Nyrt. képviselőjében kijelentjük, hogy a Társaság teljes felelősséget vállal a tekintetben, hogy az AutoWallis Nyrt. által nyilvánosságra hozott 2020. pénzügyi évre vonatkozó összevont (konszolidált) és kizárólag a Társaságra vonatkozó különálló Vezetőségi és Üzleti Jelentése, legjobb tudásunk szerint az EU által befogadott IFRS-ek alapján készült, valós és megbízható képet ad a Társaság/AutoWallis Csoport eszközeiről, kötelezettségéről, jövedelemi valamint pénzügyi helyzetéről, továbbá megbízható képet ad a Társaság / AutoWallis Csoport helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

A Társaság kijelenti továbbá, hogy jelen Vezetőségi és Üzleti Jelentés adatait könyvvizsgáló auditálta.

Budapest, 2021. március 29.

Az AutoWallis Nyrt. képviselőjében:



Ormosy Gábor

az Igazgatóság tagja



Székely Gábor

az Igazgatóság tagja

Mellékletek

I. A Társaság cégadatai

| | |
|---|--|
| A Társaság cégneve: | AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| A Társaság rövidített neve: | AutoWallis Nyrt. |
| A Társaság székhelye: | 1055 Budapest, Honvéd u. 20. |
| A Társaság telefonszáma: | +36 1 551 5773 |
| A Társaság központi elektronikus elérhetősége: | info@autowallis.hu |
| A Társaság honlapja: | www.autowallis.hu |
| A Társaság cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszáma: | Budapest 2012. január 13. Cg.01-10-047350 |
| A Társaság adószáma: | 23846085-2-41 |
| A Társaság közösségi adószáma: | HU238 46085 |
| A Társaság statisztikai számjele: | 23846085-6420-114-01 |
| A Társaság tevékenységnek időtartama: | határozatlan |
| A Társaság jogi formája: | nyilvánosan működő részvénytársaság |
| Irányadó jog: | magyar |
| A Társaság jegyzett tőkéje a mérlegfordulónapon: | 4 053 921 000 Ft |
| Hatályos Alapszabály kelte: | 2020. december 16. |
| A Társaság fő tevékenységi köre: | Vagyongkezelés (holding) |
| Üzleti év: | naptári évvel megegyező |
| Hirdetmények közzétételének helye: | A Társaság a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit a www.autowallis.hu című honlapján, a BÉT www.bet.hu című honlapján és az MNB által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu című honlapon jelenteti meg, illetve ha vonatkozó jogszabály kifejezetten így rendelkezik, akkor a Társaság hirdetménye közzétételre kerül a Cégközlönyben is. |
| A Részvények ISIN kódja: | HU0000164504 |
| Tőzsdei bevezetés: | 16 501 487 darab új, részvényenként 12,5,- Ft névértékű, és 83 Ft kibocsátási értékű, „C” |

sorozatú, névre szóló, dematerializált
törzsrészcévet bocsátott ki.

A Társaság Igazgatósága:

Müllner Zsolt, az Igazgatóság elnöke
Antal Péter, az Igazgatóság tagja,
Andrew John Prest, az Igazgatóság tagja
Ormosy Gábor, az Igazgatóság tagja,
vezérigazgató
Székely Gábor, az Igazgatóság tagja, befektetési
igazgató
Dévai Gábor, az Igazgatóság tagja

A Társaság Felügyelőbizottsága:

ifj. Chikán Attila, a Felügyelőbizottság elnöke
Ecseri György, a Felügyelőbizottság tagja
Vitán Gábor, a Felügyelőbizottság tagja
Buday Bence, a Felügyelőbizottság tagja
Karvalits Ferenc, a Felügyelőbizottság tagja

A Társaság Auditbizottsága:

ifj. Chikán Attila, az Auditbizottság elnöke
Ecseri György, az Auditbizottság tagja
Vitán Gábor, az Auditbizottság tagja
Buday Bence, az Auditbizottság tagja
Karvalits Ferenc, az Auditbizottság tagja

A Társaság Könyvvizsgálója:

A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója a Hadrianus
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2083
Solymár, Árok u. 21/B.; cégjegyzékszám: 13-09-
066397). A könyvvizsgáló megbízatása 2018.
december 17-től határozott időtartamra, 2020.
június 30-ig tart. A Társaság könyvvizsgálataért
személyében felelős könyvvizsgáló dr. Adorján
Csaba Imre.

A Társaság 5%-ot meghaladó
részesevel rendelkező részvényesei:

WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt.
AutoWallis MRP Szervezet

II. Az AutoWallis Csoport tagjai – 2020. december 31.

| Leányvállalat neve | Tevékenység | Befolyás mértéke |
|--|---------------------------------------|------------------|
| AutoWallis Nyrt. | vagyongkezelés | 100% |
| WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Kft. | autóimport | 100% |
| WAE CEE Kft. | autóimport | 100% |
| WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- | autókölcsönzés | 100% |
| WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Kft | autókereskedelem | 100% |
| WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Kft | autókereskedelem | 100% |
| Wallis Adria d.o.o | autóimport | 100% |
| Wallis British Motors Kft. | autókereskedelem | 100% |
| Wallis Kerepesi Kft. | autókereskedelem | 100% |
| K85 Korlátolt Felelősségű Társaság | ingatlanhasznosítás | 100% |
| WallisMotor Ljubljajna d.o.o. | autókereskedelem | 100% |
| VCT 78 Kft. | ingatlanhasznosítás | 100% |
| ICL Autók Korlátolt Felelősségű Társaság | autókereskedelem | 60% |
| Iniciál Autóház Korlátolt Felelősségű Társaság | autókereskedelem, ingatlanhasznosítás | 60% |
| AW Csoport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | szolgáltatás | 100% |
| WAE HUN Korlátolt Felelősségű Társaság | autókereskedelem | 100% |
| WAE C. d.o.o. | autókereskedelem | 100% |
| WAE S. d.o.o. | autókereskedelem | 100% |

Cégstruktúra – 2020. december 31-ével:

