

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április 26. napján 11:00 órai kezdettel megtartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2024. április 26. napján tartandó éves rendes közgyűlésnek (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Közgyűlés meghívójának közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:259. § (2) bekezdése alapján, az ott megjelölt határidőben a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítvány, határozati javaslat nem érkezett a Társaság Igazgatótanácsához.

A Társaság Igazgatótanácsa a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

1. napirendi pont: Az Igazgatótanács jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységéről

1.1. Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közzétételéről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető. A vezetőségi jelentés kitér a Társaság kockázatértékelési szempontjaira, a kockázatok kezelésére.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

1.2. Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató – a kockázatértékelési szempontokra és azok kezelésére is kitérő – vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

2. napirendi pont: Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2023. évre vonatkozó jelentéséről

2.1. Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a 2023. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére az auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

2.2. Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság 2023. évre vonatkozó tevékenységéről szóló auditbizottsági jelentést megismerte és tudomásul veszi.

3. napirendi pont: Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2023. évre vonatkozó jelentéséről

3.1. Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentését és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

3.2. Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

4. napirendi pont: Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről

4.1. Előterjesztés a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2023. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2023. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves jelentését és az Igazgatótanács intézkedett azoknak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetőek és letölthetőek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2023. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

ezer Ft	
45.214.370	Eszközök/Tőke és források összege
20.095.659	A Társaság részvényeseire jutó tőke
-157.168	Tárgyévi eredmény
-157.168	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

Az Igazgatótanács a Társaság 2023. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

EUR	
210.691.128	Eszközök/Tőke és források összege
111.060.887	A Társaság részvényeseire jutó tőke
22.766.785	Adózott eredmény
26.475.417	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön határozzanak az egyedi jelentés és a konszolidált jelentés elfogadásáról. Ennek megfelelően az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

4.2. Határozati javaslatok a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: bb491f37de08550fde4fbe864fc4377d4e9653071048c0a4cc7e51b78133e935) az alábbi főbb adatokkal:

ezer Ft	
45.214.370	Eszközök/Tőke és források összege
20.095.659	A Társaság részvényeseire jutó tőke
-157.168	Tárgyévi eredmény
-157.168	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: bb491f37de08550fde4fbe864fc4377d4e9653071048c0a4cc7e51b78133e935) az alábbi főbb adatokkal:

EUR	
210.691.128	Eszközök/Tőke és források összege
111.060.887	A Társaság részvényeseire jutó tőke
22.766.785	Adózott eredmény
26.475.417	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

5. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról

5.1. Előterjesztés a Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához:

A Társaság a rendelkezésre álló forrásait az elmúlt évekhez hasonlóan növekedési terveinek finanszírozására kívánja fordítani, összhangban a 2022. február 10. napján közzétett, módosított üzleti stratégiában megfogalmazott célokkal.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

5.2. Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2023. üzleti év után osztalékfizetés nem történik.

6. napirendi pont: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről

6.1. Előterjesztés a Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

6.2. Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról

7.1. Előterjesztés a Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatótanács tagjai által a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2023. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Az Igazgatótanács kiemeli, hogy Kertai Zsolt László és Törő Csaba személyében a 2024. január 30-án leköszönt igazgatótanácsi tagok részére a Közgyűlés már megadta a felmentvényt, így esetükben nem szükséges a tárgyban döntést hozni.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön határozzanak az egyes igazgatótanácsi tagok részére adandó felmentvényről. Ennek megfelelően az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

7.2. Határozati javaslatok a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna, az Igazgatótanács tagja a 2023. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Illés Tibor Endre, az Igazgatótanács tagja, a 2023. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Jombik Zoltán, az Igazgatótanács tagja a 2023. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

8. napirendi pont: Döntés a Társaság 2023. évi javadalmazási jelentéséről

8.1. Előterjesztés a Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához:

A Ptk. 3:268. §-a szerint a Társaságnak az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „**Javadalmazási Jelentés**”) véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a fenti előírásnak eleget téve elkészítette a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

8.2. Határozati javaslat a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését megismerte és tudomásul veszi.

9. napirendi pont: Döntés a Társaság javadalmazási politikájáról

9.1. Előterjesztés a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az irányadó jogszabályok alapján a Társaság legalább 4 évente köteles a javadalmazási politikáját a Társaság közgyűlése elé terjeszteni véleménynyilvánító szavazásra. Az Igazgatótanács erre tekintettel a 2020-ban elfogadott javadalmazási politikáját átdolgozta. A módosítások nem érintik a javadalmazási politika célját és alapvető elveit, az Igazgatótanács tagjai eddigi díjazásának mértékét. Az átdolgozás azt a célt szolgálja, hogy az új javadalmazási politika igazodjon a Társaság jelenlegi működéséhez és szervezeti méretéhez.

Az Igazgatótanács tájékoztatja továbbá a Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács intézkedett a Társaság által elkészített új javadalmazási politika Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére, hogy az új javadalmazási politikát véleménynyilvánító szavazás keretében hagyja jóvá.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 9. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság javadalmazási politikáját jóváhagyja. A módosult javadalmási politika jelen határozat meghozatalával lép hatályba.

10. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjainak javadalmazásáról

10.1. Előterjesztés a Közgyűlés 10. sz. napirendi pontjához:

A Társaság az igazgatótanácsi tagok tiszteletdíjának összegét a Társaság Közgyűlése évről évre külön napirendi pontban hagyja jóvá a javadalmási politikája alapján.

Fentiekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság igazgatótanácsi tagjainak díjazása – már a mai Közgyűlésen elfogadott új javadalmazási politikának megfelelően – az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000,- Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000,- Ft/hó.

Az Auditbizottság tagjai külön tiszteletdíjban nem részesülnek, díjazásukat az igazgatótanácsi tiszteletdíj tartalmazza.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

10.2. Határozati javaslat a 10. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (04.26.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a Társaság igazgatótanácsi tagjainak a díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- **Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000,- Ft/hó**
- **Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000,- Ft/hó.**

Az Auditbizottság tagjai külön tiszteletdíjban nem részesülnek, díjazásukat az igazgatótanácsi tiszteletdíj tartalmazza.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

Budapest, 2024. április 4.

**Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**