

KIVONAT

az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

(székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-10-046538)

Igazgatótanácsának

2018. év 04. hó 11. napján hozott határozatairól

1/2018 (IV.11.) számú Igazgatótanácsi Határozat

(igen szavazatok száma: 4, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatótanács megállapítja, hogy a **Konzum II. Ingatlanbefektetési Alap** (nyilvántartási szám: 1211-14; korábbi nevén: Diófa Ingatlan Befektetési Alap; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654); „*Konzum II.*”), mint apportőr és az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-10-046538; „*Társaság*”), mint apport címzettje között 2018. év 04. hó 11. napján létrejött Apport szerződés („*Apport Szerződés*”) alapján a Konzum II. az 1/1 tulajdoni hányadában álló **Budapest VIII. KER. Belterület 36372 helyrajzi számon felvett, természetben 1082 Budapest, Üllői út 48. szám** alatt található, „kivett udvar és irodaház” megjelölésű ingatlant („*Ingatlan*”) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság részére rendelkezésre bocsátja.

Az Igazgatótanács az Apport Szerződés tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatótanács az Ingatlan nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott értékét a Könyvvizsgálói Jelentés alapján HUF 4.600.000.540,-, azaz négy milliárd-hatszázmillió-ötszáznegyven Magyar Forint összegben fogadja el. Az Igazgatótanács megállapítja továbbá, hogy az Ingatlan értékeléséről szóló Könyvvizsgálói Jelentés – mely az ehelyütt megjelölt értéket alátámasztja – rendelkezésre áll, annak közzétételét az Igazgatótanács a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli. Az Igazgatótanács az előterjesztésben részletezett Könyvvizsgálói Jelentés tartalmát elfogadja.

Az Igazgatótanács megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának VI. 2.) pontjának I) alpontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2017. év április hó 28. napján meghozott 13/2017 számú Közgyűlési Határozata („*Közgyűlési Határozat*”) alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatótanács ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli az Ingatlan Könyvvizsgálói Jelentés szerinti értéke alapján, mindösszesen HUF 4.600.000.540,-, azaz négy milliárd-hatszázmillió-ötszáznegyven Magyar Forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („*Vagyoni Hozzájárulás*”) a Konzum II. által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatótanács a Vagyoni Hozzájárulás alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság mindösszesen 6 478 874 darab, azaz hatmillió-négyszázhetvennyolcezer-nyolcszázhetvennégy darab, egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű, és HUF 710,-, azaz Hétszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsevényt hoz zártkörűen forgalomba („**Új Részcsevények**”). Az Új Részcsevényekhez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsevények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Új Részcsevények teljes névértéke: HUF 647 887 400,-, azaz hatszáznegyvenhétmillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-négyszáz Magyar Forint.

Az Új Részcsevények teljes kibocsátási értéke: HUF 4 600 000 540,-, azaz négy milliárd-hatszázmillió-ötszáznegyven Magyar Forint.

Az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat alapján HUF 647 887 400,-, azaz hatszáznegyvenhétmillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-négyszáz Magyar Forint összeggel („**Alaptőke-Emelés Összege**”) emeli meg.

Az Igazgatótanács elhatározza, hogy a Vagyoni Hozzájárulásnak a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékában kell feltüntetni.

Az Új részcsevények a Ptk. 3:214. § (2) bekezdése alapján dematerializált formában állíthatók elő.

Az Új Részcsevények lejegyzésére és átvételére kizárólag a nem pénzbeli Vagyoni Hozzájárulást szolgáltató Konzum II. jogosult, aki az Új Részcsevények átvételére írásban már kötelezettséget vállalt.

A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részcsevényeseinek az Új Részcsevények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke-emelés körében nem értelmezhető.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az Új Részcsevények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatótanács a Társaság képviseletében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatótanács a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett részcsevényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részcsevényes részcsevénytulajdonában beállt változásról.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és a Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az Ingatlan tekintetében a Társaság tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében az illetékes Földhivatal előtt jelen határozat meghozatalát követő 30 (harminc) napon belül eljár.

2/2018 (IV.11.) számú Igazgatótanácsi Határozat

(igen szavazatok száma: 4, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatótanács elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A Társaság Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jelen Igazgatótanácsi Határozat mellékletét képezi. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a *dőlt, aláhúzott* szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

„II. A Társaság alaptőkéje:

- 1.) A Társaság alaptőkéje ~~4 089 254 500,- Ft, azaz négy milliárd nyolcvankilenc millió kettőszázötvennégyezer ötszáz forint~~ 4 737 141 900,- Ft, azaz négy milliárd hétszázharminchétmillió-száznegyvennégyezer kilencszáz forint nem pénzügyi hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje ~~40 892 545 db, azaz negyven millió nyolcszáz kilencvenkettőezer ötszáznegyvenöt darab~~ 47 371 419 db, azaz negyvenhét millió háromszázhetvennégyezer négyszázötvenkilenc darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészevényből áll.

A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével. A részvények névértékének / kibocsátási értékének befizetése a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.”

Az Alapszabály szövege egyebekben változatlan tartalommal marad hatályban.

k.m.f.

Székely Gábor

Igazgatótanács tagja, levezető elnök

Prutkay Zoltán

Igazgatótanács tagja, jegyzőkönyvvezető