

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)

A Ptk. és az Alapszabály 9.20., 9.21. pontjai szerint a közgyűlésnek Szavazatszámoló Bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. A Szavazatszámoló Bizottság tagjai és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tesznek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak, és,
míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott
képviselőjét.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

A Társaság működésében jelentős változások zajlottak a 2018. üzleti évben. Az átalakulásra azt követően került sor, hogy 15,8 milliárd forintos tőkeemeléssel a Társaság tulajdonába került a Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportja. A Társaság 2018. december 17-én rendkívüli közgyűlést tartott az új többségi tulajdonos kezdeményezésére, ahol döntöttek többek között név és székhely változásról, alapszabály módosításról. A részvényesek a közgyűlésen megválasztották az AutoWallis új igazgatóságát, audit és felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját.

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 2018-as üzleti évről különálló IFRS pénzügyi beszámoló és konszolidált IFRS beszámoló készült.

A Társaság adózás előtti eredménye a különálló IFRS szerinti beszámolója alapján a 2017. év végi -53 306 ezer Ft-ról -45 008 ezer Ft-ra, a teljes átfogó eredménye -58 940 ezer Ft-ról -45 008 ezer Ft-ra változott.

A konszolidált IFRS szerinti beszámoló alapján a 2018. évi adózás előtti eredmény 1 070 336 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 829 239 ezer Ft.

A 846 903 ezer Ft-os konszolidált IFRS nettó eredmény a teljes részvénytárral kalkulálva (270.661.400 db részvény) 3,13 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent.

A fentiek kapcsán a társaság mérlegfőösszege a különálló IFRS szerinti beszámoló alapján a 2017. év végi 562.506 ezer Ft-ról 16 338 208 ezer Ft-ra változott. A konszolidált IFRS szerinti beszámoló mérlegfőösszege 22 105 666 ezer Ft.

A Társaság különálló IFRS beszámoló szerinti saját tőkéje a 2017.12.31-i 556.250 ezer Ft-ról a 16.318.736 ezer Ft-ra nőtt, A konszolidált IFRS beszámoló szerinti saját tőke összege 2018.12.31-ével 3 122 000 ezer Ft-ról 4 766 335 ezer Ft-ra változott.

A Társaság 2018. évi Vezetőségi és üzleti jelentései jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmében elérhetőek a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Müllner Zsolt az igazgatóság elnöke

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

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

3. napirendi pont

Tárgy: A Felügyelőbizottság jelentése a 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

A Társaság felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. A felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, a felügyelőbizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az igazgatóság ülésein a felügyelőbizottság elnöke és tagjai meghívottként több alkalommal részt vettek. Az üléseken nagy hangsúlyt kaptak a Társaság gazdálkodását és a nyilvános működést érintő kérdések. Emellett az eredményességet, stabil működést megalapozó intézkedési tervek figyelemmel kísérése szerepeltek a napirenden.

A 2018-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A felügyelőbizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2018. év során a felügyelőbizottság 5 alkalommal tartott ülést, mely 3 alkalommal 100 %-os, 2 alkalommal 67 %-os részvétel mellett zajlott és valamennyi határozatképes volt. A felügyelőbizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2018. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján a felügyelőbizottság az éves IFRS beszámolókat a közgyűlés számára a különálló IFRS beszámoló szerint 16 338 208 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 16 318 736 ezer Ft saját tőkével, -45 008 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, 575 000 ezer Ft osztalékkal, a konszolidált IFRS beszámoló alapján 22 105 666 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4 766 335 ezer Ft saját tőkével, 829 239 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Ifj. Chikán Attila a felügyelőbizottság elnöke

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

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

4. napirendi pont

Tárgy: Az Audit Bizottság jelentése a 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság audit bizottságának jelentése a Társaság 2018. évi IFRS szerint készített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

Az audit bizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Az audit bizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, az audit bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az audit bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2018. év során az audit bizottság 4 alkalommal tartott ülést, amely 3 alkalommal 100 %-os, 1 alkalommal 67 %-os részvétel mellett zajlott és valamennyi határozatképes volt. Az audit bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A Társaság a 2018-as üzleti év során megfelelően működött. A Társaság egy részvényre jutó eredménye a konszolidált IFRS beszámoló szerint 3,13 Ft volt a teljes részvénytárral kalkulálva (270.661.400 db részvény). A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóit áttekintette, véleményük szerint az éves beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről az IFRS-sel összhangban.

Az audit bizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

ifj. Chikán Attila az audit bizottság elnöke

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

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

5. napirendi pont

Tárgy: A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság könyvvizsgálója, a HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-2083 Solymár, Árok u. 21/B., cégjegyzékszám: 13-09-066397) elkészítette jelentését a 2018. évi IFRS szerinti éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. A jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

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

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

6. napirendi pont

Tárgy: A 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolók elfogadása

A Társaság elkészítette a 2018. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált éves beszámolóit, amelyek a jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmükben elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu). A Társaság Igazgatósága tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az IFRS-ek alapján készült konszolidált pénzügyi kimutatásokkal egyidejűleg elkészítette - tájékoztató jelleggel - azt a számviteli dokumentumot, amely a Társaságnál lezajlott fordított akvizíció számviteli anyavállalatának tagjait tartalmazza. Ez a kimutatás tájékoztató jellegű és nem auditált, a Közgyűlés által elfogadott 2018.évi IFRS szerinti különálló és konszolidált beszámolóval együtt elérhetővé tesszük.

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

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 16.338.208 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 16.318.736 ezer Ft saját tőkével, -45.008 ezer Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 22 105 666 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4 766 335 ezer Ft saját tőkével, 829 239 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

7. napirendi pont

Tárgy: Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása

A 6. napirendi pontnál elfogadásra kerülő beszámoló és a Társaság leánycégei (WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Kft. és Wallis Autó kölcsönző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) által a Társaságnak fizetendő összesen 810.000.000,- Ft (azaz nyolcszáz tízmillió forint) osztalék alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2018. évre vonatkozóan döntsön a „B” részvénytartóknak tartozó osztalékelsőbbeségi részvények részvényesei részére összesen 575.000.000,- Ft (azaz ötszázhetvenötmillió forint) osztalék kifizetéséről. Az alapszabály 7.5. pontja értelmében a Társaság osztalékelsőbbeségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosát a törzsreszvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbeségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115,- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összegű osztalékelsőbbeségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbeségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbeségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 115,- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbeségi Mérték”).

Az alapszabály fenti rendelkezése alapján egy darab „B” részvénytartó osztalékelsőbbeségi részvényre kifizetett osztalék mértéke: 2.875,- Ft (azaz kétezer-nyolcszázötvenöt forint) lenne, míg a további részvénysorozatok után osztalék kifizetésére nem kerülne sor.

Osztalékra az a részvényes lenne jogosult, amely az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben, „B” részvénytartó osztalékelsőbbeségi részvényesként szerepel. Az osztalék kifizetésére a közgyűlési határozat elfogadásától számított 90 napon belül az Igazgatóság lenne köteles.

Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést annak megállapítására, hogy a jelen határozattal elfogadott, az osztalékelsőbbeségi jog következtében a „B” osztalékelsőbbeségi részvénysorozat részvényeseinek fizetendő osztalékfizetés mértéke eléri az Alapszabály 7.5 pontjában meghatározott Osztalékelsőbbeségi Mértéket, melynek következtében a Társaság osztalékelsőbbeségi jogot biztosító „B” sorozatba tartozó osztalékelsőbbeségi részvénye mindekorai részvényesei az Osztalékelsőbbeségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott további osztalékból a részvényeik névértékével arányos módon jogosultak.

Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést annak megállapítására, hogy a jelen határozattal elfogadott, az osztalékelsőbbeségi jog következtében a „B” osztalékelsőbbeségi részvénysorozat részvényeseinek fizetendő osztalékfizetés mértéke eléri az Alapszabály 7.5 pontjában meghatározott Osztalékelsőbbeségi Mértéket, melynek következtében a későbbi Közgyűléseken határozat a Társaság szavazatsőbbeségi jogot biztosító „A” sorozatba tartozó szavazatsőbbeségi részvények külön igenlő szavazata hiányában is hozható.

Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.

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

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénnytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2018. évre vonatkozóan osztalékot fizet a „B” osztalékelsőbbbségi részvénytársaság részvényeseinek. Az osztalék kifizetésére összesen 575.000.000,- Ft (azaz ötszázhetvenötmillió forint) kerül felhasználásra.

Az Alapszabály 7.5. pontja alapján az egy darab „B” osztalékelsőbbbségi részvénytársaság részvényre eső osztalék mértéke 2.875,- Ft (azaz kétezer-nyolcszázhetvenöt forint), míg a további részvénytársaság részvények után osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Osztalékra az a részvényes jogosult, amely az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben, „B” részvénytársaság részvényeseként szerepel. Az osztalék kifizetésére a jelen határozat elfogadásától számított 90 napon belül az Igazgatóság köteles.

Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelen határozattal elfogadott, az osztalékelsőbbbségi jog következtében a „B” osztalékelsőbbbségi részvénytársaság részvényeseinek fizetendő osztalékfizetés mértéke eléri az Alapszabály 7.5 pontjában meghatározott Osztalékelsőbbbségi Mértéket, melynek következtében a Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító „B” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvénye mindekkori részvényesei az Osztalékelsőbbbségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott további osztalékból a részvényeik névértékével arányos módon jogosultak.

A Közgyűlés megállapítja továbbá, hogy a jelen határozattal elfogadott, az osztalékelsőbbbségi jog következtében a „B” osztalékelsőbbbségi részvénytársaság részvényeseinek fizetendő osztalékfizetés mértéke eléri az Alapszabály 7.5 pontjában meghatározott Osztalékelsőbbbségi Mértéket, melynek következtében a későbbi Közgyűléseken határozat a Társaság szavazatelsőbbbségi jogot biztosító „A” sorozatba tartozó szavazatelsőbbbségi részvények külön igenlő szavazata hiányában is hozható.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

8. napirendi pont

Tárgy: A 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Társaság Igazgatósága elkészítette 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu). A Felügyelő Bizottság a 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

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

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság 2018. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése;
döntés a felmentvény megadásáról

A Társaság Alapszabálya 9.1. pontja 3. bekezdése értelmében a Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatóság előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával egyidejűleg a Közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

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

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2018. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság új tagjának megválasztása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjától határozatlan időtartamra válassza meg igazgatósági tagnak az alábbi személyt, aki a megválasztást követően egy másik Igazgatósági taggal együttes képviseleti joggal fog rendelkezni:

- Ormosy Gábor (születési idő: 1970.03.01., anyja neve: Budai Mária, lakcíme: 2096 Üröm, Gábor Áron sétány 1.)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés hatalmazza fel Székely Gábor igazgatósági tagot és Müllner Zsolt igazgatósági tagot, hogy a Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírják a jelen határozattal érintett személy jogviszonyának létrehozásához szükséges dokumentumokat.

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

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. április 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja igazgatósági tagnak az alábbi személyt, aki a megválasztást követően, együttes képviseleti joggal fog rendelkezni:

Ormosy Gábor (születési idő: 1970.03.01., anyja neve: Budai Mária, lakcíme: 2096 Üröm, Gábor Áron sétány 1.)

A Közgyűlés felhatalmazza Székely Gábor igazgatósági tagot és Müllner Zsolt igazgatósági tagot, hogy a Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírják a jelen határozattal érintett személy jogviszonyának létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

11. napirendi pont

Tárgy: Egyebek

Az Igazgatóság javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2019. április 8.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága