

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának  
2020. május 4. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán  
közgyűlési hatáskörben meghozott  
1/2020. (05. 06.) számú IT határozata:**

**Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.**

---

**Prutkay Zoltán**  
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának  
2020. május 4. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán  
közgyűlési hatáskörben meghozott  
2/2020. (05. 06.) számú IT határozata:**

**Az Igazgatótanács a Társaság alapszabályát a jelen előterjesztés mellékletének megfelelően az alábbiak szerint módosítja:**

- 1. Az Alapszabályból törlésre kerülnek a hatályon kívül helyezett 6.1-6.3. pontok.**
- 2. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 6.2.2. pont és a 6.2.1. pont számozása.**
- 3. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 7.8. pont és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.**
- 4. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 7.22. pont és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.**
- 5. Az Alapszabály 8.26. pontja az alábbiak szerint módosul: „A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámláló összesíti. A szavazatszámláló megválasztása során a szavazatszámláló feladatait a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámláló lehet ugyanaz a személy.”**
- 6. Az Alapszabály 10.3. pontjából törlése kerülnek a korábbi igazgatótanácsi tagok adatai.**
- 7. Az Alapszabály 11.1. pontjából kerülnek törlésre a korábbi audit bizottsági tag adatai.**
- 8. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 15.2. pont és a 15.1. pont számozása.**

**Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.**

---

**Prutkay Zoltán**  
az Igazgatótanács elnöke