



## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. március 3. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

1. napirendi pont

**Tárgy:** Döntés a lemondó Igazgatótanácsi tag részére adható felmentvény megadása tárgyában és új Igazgatótanácsi tag választása



A Társaság igazgatótanácsi (egyben audit bizottsági) tagjai közül Kalmár Zoltán József úr 2021. február 9. napján lemondott, lemondása a Közgyűlés (2021. március 3.) napjával lép hatályba. A Társaság a lemondást tudomásul veszi és megköszöni Kalmár Zoltán József úr ügyvezetési tevékenységét.

A Közgyűlés megállapítja, hogy Kalmár Zoltán József úr a 2020. december 31. napján végződött üzleti évben, valamint a 2021. január 1. napjától március 3. napjáig kifejtett ügyvezetési tevékenysége körében minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, eszerint dönt részére a Ptk. szerinti felmentvény megadásáról.

A Ptk. és az Alapszabály 10. pontja szerint a Társaság héttagú igazgatótanáccsal rendelkezik. Erre tekintettel a Társaság új igazgatótanácsi tag megválasztását javasolja a közgyűlésnek.

Az igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy az igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. A Ptk. 3:287. § (1) értelmében függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha a részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán és a részvénytársaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatótanácsi tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

Az igazgatótanács újonnan megválasztott tagja határozatlan időre kerül megválasztásra. Az újonnan megválasztott igazgatótanácsi tag együttes cégjegyzési jogosultsággal kerül megválasztásra, az Alapszabály 12. pontjában foglalt cégjegyzési szabályok változatlanul hagyásával.

Budapest, 2021. február 22.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
igazgatótanácsának**

**1/2021. (III. 3.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:**

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a mai nappal megállapítja, hogy Kalmár Zoltán József úr, az Igazgatótanács 2021. március 3. napjának hatályával lemondott tagja, a 2020. december 31. napján végződött üzleti évben, valamint a 2021. január 1. napjától március 3. napjáig kifejtett ügyvezetési tevékenysége körében minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, erre tekintettel részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2021. március 3.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
igazgatótanácsának**

**2/2021. (III. 3.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:**

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a mai nappal az igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakóhely: [•], adóazonosító jel: [•]),

Az igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 12. pontja irányadó.

Budapest, 2021. március 3.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető