



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. március 3. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: Az Alapszabály módosítása

Az igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság új székhelyének módosítására, valamint a Társaság új igazgatótanácsi, valamint audit bizottsági tagjának megválasztására tekintettel hatályosítani kell a Társaság Alapszabályának 1.3., 10.3. és 11.1. pontjait.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az elhatározott székhely- és személyi változásokra tekintettel a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

(1) „Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) ***Igazgatótanácsa*** a jelenleg hatályos, **2021. február 1-jén** kelt Alapszabályát az **5/2021. (III. 3.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanácsi határozatával** módosítja és elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (a továbbiakban: „Alapszabály”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:”

(2) Az Alapszabály 1.3 pontja az alábbiak szerint módosul
A Társaság székhelye: **1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.**

(3) Az Alapszabály 10.3. pontjából törlésre kerülnek Kalmár Zoltán adatai, és felvételre kerülnek az újonnan megválasztott igazgatótanácsi tag adatai:

~~„Név: Kalmár Zoltán~~

~~Anyja születési neve: Misota Edit~~

~~Születési idő: 1968.12.12.~~

~~Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.~~

~~Adóazonosító jel: 8372352410~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. március 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

(4) Az Alapszabály 11.1. pontjából törlésre kerülnek Kalmár Zoltán adatai, és felvételre kerülnek az újonnan megválasztott audit bizottsági tag adatai:

~~„Név: Kalmár Zoltán~~

~~Anyja születési neve: Misota Edit~~

~~Születési idő: 1968.12.12.~~

~~Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55.A. épület 2/11.~~



Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. március 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a későbbiekben javasolt és a megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. február 22.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
igazgatótanácsának**

5/2021. (III. 3.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a Társaság Alapszabályának preambulumát az alábbiak szerint módosítja:

„Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatótanácsa** a jelenleg hatályos, **2021. február 1-jén** kelt Alapszabályát az **5/2021. (III. 3.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanácsai határozatával** módosítja és elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (a továbbiakban: „Alapszabály”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:”

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a mai napon a Társaság székhelyének módosítására vonatkozó döntésre tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályának 1.3. pontját, valamint a megválasztott igazgatótanács tagra és audit bizottsági tagra tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályának az igazgatótanács tagjait meghatározó 10.3. pontját és audit bizottság tagjait meghatározó 11.1. pontját akként, hogy abból törli a lemondott igazgatótanácsai, illetve audit bizottsági tagot, és felveszi a mai napon megválasztott igazgatótanácsai, illetve audit bizottsági tagot a következők szerint:

„1.3. ~~**A Társaság székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A.**~~
A Társaság székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.

„10.3. Az Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

~~**Név: Kalmár Zoltán**~~

~~**Anyja születési neve: Misota Edit**~~

~~**Születési idő: 1968.12.12.**~~

~~**Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.**~~

~~**Adóazonosító jel: 8372352410**~~

~~**Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.**~~

~~**Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan**~~

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. március 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

„11.1. Az Audit Bizottságnak a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

~~**Név: Kalmár Zoltán**~~

~~Anyja születési neve: Misota Edit~~

~~Születési idő: 1968.12.12.~~

~~Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.~~

~~Adóazonosító jel: 8372352410~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. március 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa elfogadja a Társaság fentiek szerint módosított és hatályosított Alapszabályát.

Budapest, 2021. március 3.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető