

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

### 1. napirendi pont

**Tárgy:** Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

A 2020. évben az Igazgatótanács 16 alkalommal tartott ülést (írásbeli szavazást), melyből mind a 16 alkalom 100%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Ezen ülések közül az igazgatótanács két alkalommal közgyűlési hatáskörben járt el. Az igazgatótanács az ülésein döntött üzletrészek és ingatlan megvásárlásáról, üzletrész és ingatlan nyereséggel történő eladásáról, valamint az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámolók elfogadásáról.

A Társaság a 2020. év során 2 cégben, (A PLUS Invest Zrt. és Aquaphor Zrt.) szerzett 100%-os tulajdonrészt, valamint vásárolt a Budapest XIII. kerület, Kárpát utcában egy irodaként funkcionáló ingatlan. Az ingatlan 100%-os mértékben hosszú távon bérebe van adva, így biztosítva a Társaságban történő jövedelmezőséget. 2020. év közepén nyereséggel értékesítésre került az ALQ69 Zrt. 74%-át képviselő részvénycsomag, valamint 2020. év végén a Budapest II. kerület, Ribáry utcában található lakóingatlan.

A Társaság saját részvényeinek állománya 2020. decemberében 190.000 db részvényre változott.

2020. második félévében lemondott Társaság egyik igazgatótanács tagja, aki egyben az audit bizottság elnöke is volt. Helyére szeptemberben új IT/AB tag került megválasztásra.

A Társaság igazgatótanácsának tagjaiban további változások történtek 2021-ben is, így februárban és márciusban a lemondott igazgatótanács tagok helyett új tisztségviselők kerültek közgyűlési hatáskörben tartott igazgatótanács üléseken megválasztásra.

A Társaság tárgyalásokat folytatott a NEO Property Services Zrt. részvényeinek megvásárlásáról, amelyről 2020. szeptember elején adott hírt a Társaság vezetése. A projekt lezárásához, azaz a részvények megvásárlásához a Társaság az önerőn kívül banki finanszírozást vett igénybe. A projekt 2021. február 26-án, a banki hitelfolyósítás napján került lezárásra.

A Társaság a jövőben újabb akvizíciókkal kívánja terveit megvalósítani, amellyel tovább növeli a részvényesi értékteremtést.

Az Igazgatótanács a Társaság IFRS különálló és IFRS konszolidált beszámolóit megvizsgálta, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ennek értelmében a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi beszámolója alapján a 2020. évi adózás előtti eredmény 118.482 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 115.068 ezer Ft.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi beszámoló alapján a 2020. évi adózás előtti eredmény folytatandó tevékenységből 54.369 ezer Ft, a folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménye 44.006 ezer Ft, a megszűnt tevékenységek eredménye 3.045 ezer Ft.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi beszámolójában a saját tőke a 2019.12.31-i 5.822.088 ezer Ft-ról 5.866.857 ezer Ft-ra nőtt.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi beszámolóban a saját tőke összege 2019.12.31-i 5.970.282 ezer Ft-ról 5.599.773 ezer Ft-ra változott.



Az Igazgatótanács nem javasolja a 2020. évre osztalék kifizetését, ezért azt indítványozza, hogy a közgyűlés az adózott eredmény teljes összegét helyezze az eredménytartalékba.

Az Igazgatótanács a Társaság 2021. április 23. napjára kitűzött, a COVID-19 vírus okozta járványhelyzetre való tekintettel az éves rendes közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat teljes mértékben támogatja.

A Társaság éves rendes közgyűlésére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet hatálya alatt kerül sor, így a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben az Igazgatótanács fog dönteni közgyűlési hatáskörben.

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Prutkay Zoltán  
Igazgatótanács elnöke



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**1/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:**

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....  
NÉV  
Levezető elnök

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

### 2. napirendi pont

**Tárgy:**

Az Audit bizottság jelentése a Társaság 2020. évi IFRS szerinti beszámolókról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

Az Audit bizottság a Polgári törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülés 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 2020. év során az Audit bizottság 5 alkalommal tartott ülést, mindegyik 100%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Az Audit bizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A 2020. február 20-i közgyűlést követően új Audit bizottság alakult. Az akkor megválasztott Audit bizottság elnöke, Lakatos Julianna 2020-ban a tisztségéről lemondott, így a 2020. február 20-án megtartott rendkívüli közgyűlést követően az Audit bizottság akkor tagjai Himber Péter Lajost választották meg elnöknek. Ezt követően 2020. július 15-én Himber Péter Lajos összeférhetlenségi okokra hivatkozva lemondott tisztségéről, ezért a 2020. szeptember 3-i közgyűlésen új audit bizottsági tag került megválasztásra Székely Gábor személyében, akit a tagok megválasztották az Audit bizottság elnökévé is.

2021. február 1-jén távozott az Igazgatótanácsból és az Audit bizottságból Dr. Csizma László. Helyét Matskási István tölti be. A 2021. március 3-i rendkívüli közgyűlés hatályával pedig lemondott Kalmár Zoltán, aki az igazgatótanácsi tagsága mellett az Audit bizottságban is tisztséget vállalt. Az új tisztségviselőként megválasztott Bosánszky Péter Márk vette át a szerepét az Igazgatótanácsban és az Audit bizottságban egyaránt.

A Társaság a - tizedik üzleti évét jelentő - 2020. év során megfelelően működött. Az Audit bizottság feltárta azokat a szervezeti hiányosságokat, amelyek a Társaság prudens működésének akadályát képezték. Ennek alapján kidolgozásra, majd elkészítésre és elfogadásra kerültek belső szabályzatok, ügyviteli rendek.

A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintette. Az Audit bizottság véleménye szerint az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

Az Audit bizottság a Társaság IFRS különálló és IFRS Konszolidált beszámolóit megvizsgálta, megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi beszámolója alapján 6.148.582 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.866.857 ezer Ft saját tőkével, 118.482 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi beszámolója alapján 6.596.491 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.599.773 ezer Ft saját tőkével, 44.006 ezer Ft folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Audit bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2020. üzleti év után ne kerüljön osztalék kifizetésre, az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerüljön.

Az Audit bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Audit bizottság a Társaság 2021. április 23. napjára kitűzött, a COVID-19 vírus okozta járványhelyzetre



való tekintettel az igazgatótanács hatáskörében megtartandó éves rendes közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Az Audit bizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a felelős könyvvizsgáló: dr. Lakatos László Péter (kamarai tagsági szám: 007102) esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, és jelen könyvvizsgálói megbízásán kívül nincs és nem is volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Budapest, 2021. április 15.

Székely Gábor  
az Audit bizottság elnöke

A fentiek alapján az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Prutkay Zoltán  
Igazgatótanács elnöke



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**2/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:**

Az Igazgatótanács az Audit bizottságnak a Társaság 2020. évi IFRS szerinti éves pénzügyi beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....  
NÉV  
Levezető elnök

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető



## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

### 3. napirendi pont

**Tárgy:**

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról



A Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1095 Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 317/3., cégjegyzékszám: 01-09-073167) elkészítette jelentését a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. A jelentés a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján ([www.akkoinvest.hu](http://www.akkoinvest.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

A fentiek alapján az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Prutkay Zoltán  
Igazgatótanács elnöke



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**3/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata**

Az Igazgatótanács a könyvvizsgálónak a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....  
NÉV  
Levezető elnök

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

4. napirendi pont

**Tárgy:** A Társaság 2020. évi IFRS egyedi és konszolidált beszámolóinak elfogadása



A Társaság elkészítette a 2020. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált éves pénzügyi beszámolóit, amelyek a jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmükben elérhetők a Társaság honlapján ([www.akkoinvest.hu](http://www.akkoinvest.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

A fentiek alapján az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Prutkay Zoltán  
Igazgatótanács elnöke



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**4/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata**

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 6.148.582 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.866.857 ezer Ft saját tőkével, 115.068 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 6.596.491 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.599.773 ezer Ft saját tőkével, 44.006 ezer Ft folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménnyel és 3.045 ezer Ft megszünt tevékenységek eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....  
NÉV  
Levezető elnök

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

5. napirendi pont

**Tárgy:** Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása



Az Igazgatótanács elnöke javasolja, hogy az Igazgatótanács 2020. évre vonatkozóan a Covid-19 járványhelyzet okozta gazdasági bizonytalanság elleni tartalékképzés és a Csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében akként döntsön, hogy a Társaság osztalékot ebben az évben nem fizet. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

A fentiek alapján az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Prutkay Zoltán  
Igazgatótanács elnöke





**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**5/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata**

Az Igazgatótanács akként határoz, hogy a Társaság a 2020. üzleti év után nem fizet osztalékot, hanem az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2021. április 23.

.....  
NÉV  
Levezető elnök

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

6. napirendi pont

**Tárgy:** A 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján ([www.akkoinvest.hu](http://www.akkoinvest.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)). Az Audit bizottság a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Prutkay Zoltán  
Igazgatótanács elnöke



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**6/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata**

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....  
NÉV  
Levezető elnök

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

7. napirendi pont

**Tárgy:**

Az Igazgatótanács 2020. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról



A Társaság Alapszabálya 8.6 pontja értelmében a Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatótanács előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A Közgyűlés ügykörében döntő Igazgatótanács a felmentvény megadásával egyidejűleg megerősíti, hogy az Igazgatótanács az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A fentiek alapján az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Prutkay Zoltán  
Igazgatótanács elnöke



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**7/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata**

Az Igazgatótanács a Társaság Igazgatótanácsának 2020. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....

NÉV  
Levezető elnök

.....

NÉV  
Jegyzőkönyvvezető



## ELŐTERJESZTÉS

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2021. április 23. napján**

**(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)**

**tartandó**

**Igazgatótanácsi ülésére**

**8. napirendi pont**

**Tárgy:** A Társaság székhelyének módosítása





Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Társaság székhelyét helyezze át a ..... címre a vonatkozó határozat napjának hatályával.

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanács



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**8/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács a Társaság székhelyét áthelyezi a ..... címre.

Budapest, 2021. április 23.

.....

NÉV  
Levezető elnök

.....

NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

9. napirendi pont

**Tárgy:** Alapszabály módosítása

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság székhelyének módosítására tekintettel hatályosítani kell a Társaság Alapszabályának 1.3. pontját.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az elhatározott székhelyváltásra 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. március 3-án*** kelt Alapszabályát az ***9/2021. (IV.23.) 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: .....

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság ennek megfelelően módosított és hatályosított Alapszabályát.

A fentiek alapján az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tisztelt tagjait a mellékelt határozati javaslat elfogadására

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanács

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsának**

**9/2021. (IV.23.) 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. március 3-án** kelt Alapszabályát az **9/2021. (IV.23.) 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 a következő szerint:

„1.3. ~~A Társaság székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A.~~  
**A Társaság székhelye: .....**

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

Budapest, 2021. április 23.

.....  
NÉV  
Levezető elnök

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. április 23. napján

(az éves rendes közgyűlés hatáskörében)

tartandó

Igazgatótanácsi ülésére

10. napirendi pont

**Tárgy:** Egyebek



Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt az Igazgatótanács tárgyalja meg az ülésen részt vevő Igazgatótanács tagjai által felvetett, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2021. április 15.

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanács