



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása



A Ptk. és az Alapszabály 8.25., 8.26. pontjai szerint a közgyűlésnek jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámllát, továbbá a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania.

A jegyzőkönyvvezetőre, a szavazatszámllóra és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tehetnek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

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

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek-t, szavazatszámleadónak.....-t, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

A 2021. évben az Igazgatótanács 12 alkalommal tartott ülést, melyből 3 ülés közgyűlési hatáskörben tartott igazgatótanács ülés volt. A 12 alkalomból 11 alkalommal 100%-os és 1 alkalommal 83%-os részvételi arány jellemezte az üléseket, melyek mindegyike határozatképes volt. A Társaság az igazgatótanács ülések során döntött új igazgatótanács és audit bizottsági tagok választásáról és a 2020. éves egyedi és konszolidált IFRS beszámoló elfogadásáról – közgyűlési hatáskörben –, az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 12 milliárd forint összegű hitelszerződés-kötésről, és ahhoz kapcsolódó akvizíciós és finanszírozási, biztosítéki dokumentumok aláírásáról, az ehhez szükséges feltételek teljesítéséről, és a leánycégek alapszabályaiban történő változások átvezetéséről; továbbá az Aquaphor Zrt. részvényeinek nyereséggel történő eladásáról, valamint a 2021. első féléves beszámoló elfogadásáról.

A Társaság a 2021. év során 2 cégben (NEO Property Services Zrt. és Elitur Invest Zrt.) szerzett 100%-os tulajdonrészt: a NEO Property Services Zrt. esetében közvetlenül 49%-os üzletrészt, míg a további 51%-os tulajdonrészt az azt birtokló Elitur Invest Zrt. 100%-os részvényeinek megszerzése útján.

A Társaság saját részvényeinek állománya 2021. december 31-én 936.988 db volt, tekintettel arra a tényre, hogy 2021. május 19-én az Aquaphor Zrt. részvényeinek nyereséggel történő eladásával annak ellenértékéért a Vevő AKKO Invest Nyrt. törzsrészvények átruházásával fizette ki a vételárat.

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

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

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatása alapján a 2021. évi adózás előtti eredmény 43.500 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 35.754 ezer Ft.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2021. évi folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménye 584.136 ezer Ft és a megszűnt tevékenységek eredménye -569 ezer Ft.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2021. évi árbevétele 22.137.928 ezer Ft-ra nőtt az akvizíciókból kifolyólag.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a saját tőke 2020.12.31-i 5.866.857 ezer Ft-ról 5.592.611 ezer Ft-ra változott.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a saját tőke összege 2020.12.31-i 5.599.773 ezer Ft-ról 5.910.169 ezer Ft-ra nőtt.

Az Igazgatótanács nem javasolja a 2021. évre osztalék kifizetését, ezért a Közgyűlés részére az adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba helyezését indítványozza.

Az Igazgatótanács a Társaság 2022. április 21. napjára kitűzött éves rendes közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat teljes mértékben támogatja.



Budapest, 2022. március 22.

Prutkay Zoltán

igazgatótanács elnöke

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyvhitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy:

Az Audit bizottság jelentése a Társaság 2021. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolókról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság Audit bizottságának véleménye

a Társaság 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti gazdálkodásáról

Az Audit bizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. 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 2021. évben az Audit bizottság 3 alkalommal tartott ülést, mely mindhárom alkalommal 100%-os részvétel mellett zajlott és határozatképes volt. Az Audit bizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

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

A Társaság a - tizenegyedik üzleti évét jelentő - 2021. év során megfelelően működött. Az Audit bizottság megvizsgálta a beszámolókat, valamint a Társaság működésével kapcsolatos törvényi megfeleléseket, amelyek a Társaság prudens működését biztosítottak szolgálni. Jövőbeli fejlesztés érdekében az Igazgatótanács kitérte az ESG megfelelés teljesítésének érdekében történő rövid- és hosszú távú célokat. A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintették, véleményük szerint az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társaság 2021. 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 kimutatás alapján 23.111.917 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.592.611 ezer Ft saját tőkével, 43.500 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 32.974.966 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.910.169 ezer Ft saját tőkével, 584.136 ezer Ft folytatódó tevékenységből származó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Audit bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2021. üzleti év után ne kerüljön osztalék kifizetésre, az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba kerüljön.

Az Audit bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, továbbá a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Audit bizottság a Társaság 2022. április 21. napjára kitűzött 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 Számvitelkutatási Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a felelős könyvvizsgáló: dr. Lakatos László Péter (kamarai nyilvántartási 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, 2022. március 22.

Székely Gábor

audit bizottság elnöke

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit bizottságnak a Társaság 2021. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolóit vizsgáló 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 Társaság 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolóí 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), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2021. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: A Társaság 2021. évi egyedi és konszolidált IFRS beszámolóinak elfogadása



A Társaság elkészítette a 2021. 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), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 23.111.917 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.592.611 ezer Ft saját tőkével és 35.754 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatótanács a Társaság 2021. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 32.974.966 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.910.168 ezer Ft saját tőkével, 584.136 ezer Ft folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménnyel és -569 ezer Ft megszűnt tevékenységek eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

6. napirendi pont

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



Az Igazgatótanács tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság 2021. évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatása alapján a Társaság folytatandó tevékenység teljes átfogó eredménye 584.136 eFt (nyereség), a megszűnő tevékenység teljes átfogó eredménye -569 eFt (veszteség) lett. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2021. évre vonatkozóan a Társaság ne fizessen osztalékot, és a Társaság eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azaz a Társaság 2021. évi eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2021. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: A 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu). Az Audit bizottság a 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: A 2021. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2021. évi Javadalmazási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács 2021. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról



A Társaság Alapszabályának 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 a felmentvény megadásával egyidejűleg megerősíti, hogy az Igazgatótanács az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2021. 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, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Könyvvizsgáló személyéről, megbízatásáról és díjazásának mértékéről



Tekintettel a könyvvizsgálói tevékenység ellátásával megbízott UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. [székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Dr. Lakatos László Péter (an.: Gubi Mária Terézia, 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.)] megbízatásának 2022. május 31. napján történő lejártára a Társaság Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg újra a Társaság könyvvizsgálatát jelenleg is ellátó könyvvizsgáló társaságot, az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft-t [székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724] a 2023. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy pedig Dr. Lakatos László Péter (kamarai nyilvántartási száma: 007102, anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., adóazonosító: 8401773237) legyen.

Javasoljuk a 6/2022. (III. 16.) Audit bizottsági határozat figyelembevételével, hogy a könyvvizsgáló díjazása 1.850.000,- Ft + ÁFA/év összegben kerüljön meghatározásra.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az újraválasztást követő 90 napon belül kell megkötöni.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés újraválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely:1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a 2023. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Lakatos László Péter (kamarai nyilvántartási száma: 007102, anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., adóazonosító: 8401773237).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 1.850.000,- Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az újraválasztást követő 90 napon belül kell megkötöni.

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Az Alapszabály több ponton történő módosítása

Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a megelőző napirendi pontoknál elhatározott módosításokra tekintettel a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

- 9.2. A Társaság könyvvizsgálója a ~~2021-es~~ **2022-es** üzleti év lezárásáig (~~2022.~~ **2023.** május 31-ig) **az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.** (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724).
- 9.3. A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: **Dr. Lakatos Péter László** (címe: **1022 Budapest, Szpáhi utca 31.**, kamarai nyilvántartási száma: **007102**, anyja születési neve: **Gubi Mária Terézia**)

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. év április hó 21. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének

11/2022 (IV. 21.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napon elhatározott módosításokra tekintettel a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

- 9.2. A Társaság könyvvizsgálója a ~~2021-es~~ **2022-es** üzleti év lezárásáig (~~2022-~~ **2023.** május 31-ig) UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási száma: 001724)
- 9.3. A könyvvizsgálatért személyében felelős: **Dr. Lakatos Péter László** (címe: **1022 Budapest, Szpáhi utca 31.**, kamarai nyilvántartási száma: **007102**, anyja születési neve: **Gubi Mária Terézia**)

Budapest, 2022. április 21.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. április 21. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Egyebek



Az Igazgatótanács 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, 2022. március 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa