



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. január 30. napján 14:00 órai kezdettel megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2024. január 30. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Közgyűlés meghívójának közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:259. § (2) bekezdése alapján, az ott megjelölt határidőben a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítvány, határozati javaslat nem érkezett a Társaság Igazgatótanácsához.

A Társaság Igazgatótanácsa a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

1. napirendi pont: **Döntés igazgatótanácsai tag lemondása okán felmentvény megadásáról**

1.1. Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy Kertai Zsolt László, az Igazgatótanács tagja, egyúttal Elnöke és Törő Csaba, az Igazgatótanács tagja 2024. január 9. napján eljuttatott lemondó nyilatkozataikkal e tisztségükről lemondtak. Figyelemmel arra, hogy a Társaságban az említettek auditbizottsági tagsági tisztséget is betöltöttek, az igazgatótanácsai tagságukról történő lemondás az auditbizottsági tagságukról történő lemondásnak is minősül. Mivel a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondott tagok kötelesek ellátni tisztségeiket az új igazgatótanácsai és auditbizottsági tagok megválasztásáig, de legkésőbb a lemondás bejelentésétől (2024. január 9.) számított 60. napig.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés vegye tudomásul az igazgatótanácsai és auditbizottsági tagok lemondását és adjon részükre felmentvényt.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1.2. Határozati javaslatok az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal elfogadja Kertai Zsolt László (anyja neve: dr. Mayer Erzsébet; lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Pince utca 21.) igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását.

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új igazgatótanácsi tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal Kertai Zsolt László (anyja neve: dr. Mayer Erzsébet; lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Pince utca 21.) lemondott igazgatótanácsi tag részére a felmentvényt megadja, mellyel igazolja, hogy a lemondott igazgatótanácsi tag a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal elfogadja Törő Csaba (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 94. 1. em. 4.) igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását.

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új igazgatótanácsi tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal Törő Csaba (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 94. 1. em. 4.) lemondott igazgatótanácsi tag részére a felmentvényt megadja, mellyel igazolja, hogy a lemondott igazgatótanácsi tag a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

2. napirendi pont: Döntés igazgatótanácsi tag megválasztásáról és díjazásáról

2.1. Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács új igazgatótanácsi tagoknak javasolja

- (i) dr. Jákó János Dezsőt (anyja neve: dr. Farkas Judit; lakcíme: 2040 Budaörs, Kikelet utca 5.)
- (ii) dr. Hüse Istvánt (anyja neve: Czifra Julianna; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 99/B)

dr. Jákó János Dezső rövid szakmai életútja:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 1988-ban. Ezt követően tanulmányokat folytatott a FIAT Marentino Training Centre-nél (1989), majd részt vett a dallasi Southwestern Legal Foundation „Nemzetközi és komparatív jogi tanulmányok” programjában (1991). 1992-től 2021-ig a Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda tagja, 2021 óta pedig a Jákó és Társai Ügyvédi Iroda tagja.

Ügyvédi pályája mellett 1995-2000 között a Budapesti Értéktőzsde választottbírája volt. Ezt követően hitelintézeteknél töltött be igazgatósági tagsági tisztséget (2000-2002 között a Société Generale Hungary Banknál, 2002-2013 között a Hanwha Bank Magyarországnál). Emellett 2008 óta a Vasas Sport Club igazgatósági tagja, 2022 óta egyúttal tiszteletbeli elnöke.

dr. Hüse István rövid szakmai életútja:

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, -hasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint ilyen tevékenységet folytató gazdasági társaságokban lát el vezető tisztséget, illetve rendelkezik részesedéssel. 2021-2022 között az Indotek csoport ingatlanfejlesztési igazgatója volt, 2022 óta a Magyar Ingatlanberuházó Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a javasolt személyek megválasztásuk esetén a Ptk. 3:287. § (1)-(2) bekezdései értelmében független igazgatótanácsi tagoknak minősülnének.

Az Igazgatótanács tájékoztatja továbbá a Részvényeseket, hogy a javasolt személyek megfelelnek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. tv. 6. § (1) bekezdésében rögzített, a vezető állású személlyel szemben támasztott feltételeknek.

Végezetül az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy dr. Jákó János Dezső jelölt vonatkozásában az Alapszabály VII. 16) pontja szerinti – a Ptk. 3:115. § (1) bekezdésével összhangban álló – összeférhetetlenség nem áll fent, míg dr. Hüse István esetében összeférhetetlenség áll fent, így a megválasztásáról szóló döntés során e kérdésben is szükséges döntést hozni.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

2.2. Határozati javaslatok a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés dr. Jákó János Dezsőt (anyja neve: dr. Farkas Judit; lakcíme: 2040 Budaörs, Kikelet utca 5.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés dr. Jákó János Dezső (anyja neve: dr. Farkas Judit; lakcíme: 2040 Budaörs, Kikelet utca 5.) igazgatótanácsi tag díjazását – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – bruttó 200.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés dr. Hüse Istvánt (anyja neve: Czifra Julianna; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 99/B) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy dr. Hüse István igazgatótanácsi tag a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként végző

- Magyar Ingatlanberuházó Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-10-141424) igazgatósági elnöki tisztséget betöltsön és kisebbségi részesedéssel rendelkezzen;
- OLIVA 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-878007) ügyvezetői tisztséget betöltsön és 100%-os részesedéssel rendelkezzen;

- OLIVA Aranypart Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-413544) ügyvezetői tisztséget betöltsön és közvetve 100%-os részesedéssel rendelkezzen;
- Nexus Invest Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-889374) közvetve 100%-os részesedéssel rendelkezzen;
- Nexus Property Business Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-296785) közvetve 100%-os részesedéssel rendelkezzen;
- REÁL PORTFÓLIÓ Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-955890) ügyvezetői tisztséget betöltsön;
- Unipark Buda Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-347747) ügyvezetői tisztséget betöltsön;
- Pápay 9. Property Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-09-995191) ügyvezetői tisztséget betöltsön;
- Sidbury Property Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-09-298930) ügyvezetői tisztséget betöltsön;
- SH Invest Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-09-389212) közvetve részesedéssel rendelkezzen.

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés dr. Hüse István (anyja neve: Czifra Julianna; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 99/B) igazgatótanácsi tag díjazását – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – bruttó 200.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

3. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazásáról

3.1. Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy auditbizottsági tagsági tisztséget csak igazgatótanácsi tag láthat el. Erre tekintettel Kertai Zsolt László és Törő Csaba igazgatótanácsi tisztségükről történő lemondása egyúttal az auditbizottsági tagsági tisztségükről történő lemondásnak is minősül. A Közgyűlésnek az Igazgatótanács független tagjai közül új auditbizottsági tagokat kell választania.

Az Igazgatótanács új auditbizottsági tagoknak javasolja az Igazgatótanács újonnan megválasztott független tagjait.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a Társaság auditbizottsági tagja, Jombik Zoltán az auditbizottság működéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezik, így az új tagok vonatkozásában ezen törvényi kritériumnak nem kell megfelelni.

Az Igazgatótanács tájékoztatja továbbá a Részvényeseket, hogy az auditbizottsági tagok javadalmazását az igazgatótanácsi díjazás tartalmazza, arról külön döntéshozatalra nincs szükség.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

3.2. Határozati javaslatok a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés dr. Jákó János Dezsőt (anyja neve: dr. Farkas Judit; lakcíme: 2040 Budaörs, Kikelet utca 5.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés dr. Hüse Istvánt (anyja neve: Czifra Julianna; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 99/B) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

4. napirendi pont: Döntés az Alapszabály hatályosításáról

Előterjesztés a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja a Részvényeseknek, hogy az igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok személyében bekövetkezett változással hatályosítsák a Társaság Alapszabályának VII. 2.) és VIII. 2) pontjait.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács a Társaság állandó jogi képviselője részére megbízást kíván adni az Alapszabály hatályosított adatokkal történő egységes szerkezetbe foglalására.

Az Igazgatótanács az Alapszabály hatályosításáról az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé.

3.3. Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (01.30.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a jelen határozatban *dőlt* betűvel kiemelten a következők szerint hatályosítja azzal, hogy a szögletes zárójelben feltüntetett római számok az Alapszabály változással érintett fejezetét jelölik, azaz a szögletes zárójel alatt felsorolt pont a szögletes zárójelben jelzett fejezet pontjának változására utal.

[VII.]

2) Az Igazgatótanács tagjai:

Szathmáriné	
Szűcs Györgyi Magdolna	
(anyja neve:	Fischer Györgyi
lakcím:	1172 Budapest Tura u. 46.)
tagság kezdete:	2022.04.29.
tagság vége:	határozatlan
Dr. Illés Tibor Endre	
(anyja neve:	Németh Mária
lakcím:	2014 Csobánka, Panoráma utca 3.)
tagság kezdete:	2022.04.29.
tagság vége:	határozatlan

dr. Jákó János Dezső

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

dr. Farkas Judit

2040 Budaörs, Kikelet utca 5.)

2024.01.30.

határozatlan

dr. Hüse István

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Czifra Julianna

1037 Budapest, Erdőalja út 99/B)

2024.01.30.

határozatlan

Jombik Zoltán

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Antalics Erzsébet

1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11. a.)

2022.11.16.

határozatlan

[VIII.]

2) Az Audit Bizottság tagjai:

dr. Jákó János Dezső

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

dr. Farkas Judit

2040 Budaörs, Kikelet utca 5.)

2024.01.30.

határozatlan

dr. Hüse István

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Czifra Julianna

1037 Budapest, Erdőalja út 99/B)

2024.01.30.

határozatlan

Jombik Zoltán

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Antalics Erzsébet

1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11. a.)

2022. november 16.

határozatlan

Budapest, 2024. január 9.

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa