

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**1/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Hofmeister Beatrixet, Kalmár Zoltánt és Szabó Orsolyát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Irimi Nándor részvényest.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**2/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**3/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2018. évi IFRS szerinti konszolidált és különálló (nem konszolidált) beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**4/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Könyvvizsgálónak a 2018. évi IFRS szerinti konszolidált és különálló (nem konszolidált) beszámolókat vizsgálatainak eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**5/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 66.025 eFt mérlegfőösszeggel, 30.475 eFt saját tőkével, 507.069 eFt adózási utáni, valamint - 415.719 eFt megszűnt tevékenységekből származó eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi IFRS szerinti különálló (nem konszolidált) beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 66.025 eFt mérlegfőösszeggel, 30.475 eFt saját tőkével, 507.069 eFt adózás utáni eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**6/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2018. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**7/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**8/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

Tekintettel a könyvvizsgálói tevékenység folytatásával megbízott könyvvizsgáló megbízatásának 2019. május 31. napján történő lejártára a Közgyűlés újraválasztja a Társaság könyvvizsgálatát jelenleg is ellátó könyvvizsgáló társaságot 2022. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló társaság az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. (székhely:1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724).

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve a határozat meghozatalától: 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 1.300.000,- Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

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

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**9/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés elfogadja, hogy 2019.01.23 napjától a tisztségük betöltésére tekintettel az Igazgatótanács tagjai 500.000,- Ft/év, valamint az Igazgatótanács elnöke 550.000,- Ft/év díjazásban részesülnek.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**10/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság, a kizárólagos tulajdonában álló 26.739 db „A” sorozatú szavazatelsőbbbségi és 200 db „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket „C” sorozatú törzsrészvénné alakítja át oly módon, hogy az elsőbbségi részvények helyébe azonos darabszámú – azaz összesen 26.939 darab – „C” sorozatú törzsrészvény lép, az alaptőke változatlanul hagyása mellett.

Az átalakítást követően a Társaság kizárólag törzsrészvényekkel, így egyetlen részvénytársasággal rendelkezik, amely darabszáma 494.236 darabról 521.175 darabra emelkedik.

Az átalakítás eredményeképpen az „A” és a „B” sorozatú részvényekhez kapcsolódó jogok a mai nappal – függetlenül az átalakítás értéknapijától - megszűnnek, és ezen részvények helyébe lépő, újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények ugyanazon jogokat testesítik meg, mint amelyeket a jelenleg kibocsátott törzsrészvények.

A 26.939 darab újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvény a Társaság tulajdonába kerül, továbbá bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére.

Az átalakítás értéknapiját a vonatkozó felügyeleti engedély birtokában, valamint a szükséges központi értéktári és tőzsdei eljárások előkészítését követően, az Igazgatótanács határozza meg.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanács a jelen határozat végrehajtásához szükséges eljárások lebonyolítására, így a cégbírósági eljárás, a Magyar Nemzeti Bank előtti eljárás, a központi értéktár, valamint a tőzsde előtti eljárás lefolytatására (ideértve az átalakítás értéknapijának meghatározását is).

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésén**

**a „C” részvénytársaság (törzsrészvény) részvényeseinek**

**az Alapszabály 7.8. pontja szerinti**

**1/C/2019. (IV.30.) számú határozata**

A „C” részvénytársaság (törzsrészvény) részvényesei az Alapszabály 7.8. pontja alapján előzetesen hozzájárulnak az „Igazgatótanács felhatalmazása 20 milliárd Ft-ig történő tőkeemelésre 1 éves időtartamra” tárgyú napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatához.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**11/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 7.5. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege: 20.000.000.000,- Ft azaz húszmilliárd forint.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az Igazgatótanács alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló határozat meghozatalának napjától számított 1 éves határozott időtartam.

Az alaptőke-emelés során kizárólag törzsrészvény bocsátható ki.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg; az alaptőke-emelésről szóló Igazgatótanácsi határozat meghozatalának napját megelőző

- száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára vagy
- háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek módosítására.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. év április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének

### 12/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napon elhatározott módosításokra tekintettel és a Társaság új honlap elérhetőségének meghatározása érdekében a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

4.2.1. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. A társaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

~~(„A” sorozat) 26.739 db 1600 Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába és szavazatsőbbbségi részvényosztályba tartozó részvény, melyek mindegyike az Alapszabály 6.1.3 és 6.1.4 pontjában meghatározott módon szavazatsőbbbséget (vétőjogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.~~

~~(„B” sorozat) 200 db 1600 Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába és osztalékelsőbbségi részvényosztályba tartozó részvény, melyek mindegyike az alapszabály 6.2.1 pontjában meghatározott módon osztalékelsőbbségi jogot biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.~~

(„C” sorozat) 494.236 **521.175** db 1600 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.1.3. ~~A társaság szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvényei a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítják, ennek megfelelően a társaság minden 1600 Ft névértékű szavazatsőbbbségi jogot (vétőjogot) biztosító részvényfajtába tartozó részvénye: 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgyűlési határozat csak a szavazatsőbbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg. [Hatályon kívül helyezve]~~

6.1.4. ~~A részvénytársaság által kibocsátott elsőbbségi részvényekkel biztosított szavazatsőbbbségi jog (vétőjogot) a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik. [Hatályon kívül helyezve]~~

6.1.5. ~~Az osztalékelsőbbségre jogosító részvény a részvénytársaság közgyűlésén — az esetlegesen jogszabályban illetve Alapszabályban meghatározott kivételekkel — nem jogosítja a mindenkori tulajdonosát szavazásra. [Hatályon kívül helyezve]~~

6.2.1. ~~A társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatsőbbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság IFRS-ek szerinti konszolidált adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbségi részvények névértékük erejéig osztalékelsőbbségre jogosítanak. Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatsőbbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal. A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.~~

6.2.2. ~~Amennyiben valamelyik évben az osztalékelsőbbséget biztosító részvények után bármely okból nem kerül sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a részvénytársaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbséget biztosító~~

~~részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Mindaddig, amíg a teljes így felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelőbbségi részvényeseknek, más részvényekre nem fizethet ki osztalékot. [Hatályon kívül helyezve]~~

~~7.8. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére, vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok közgyűlésen jelenlévő részvényesei, az alaptőke felemeléséhez, vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához, részvénytársaságonként legalább egyszerű szótöbbséggel, külön határozatukkal is hozzájáruljanak. [Hatályon kívül helyezve]~~

~~7.22. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytársaságok közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként, külön határozatukkal is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével nem alkalmazhatók. [Hatályon kívül helyezve]~~

9.2. A Társaság könyvvizsgálója a **2018 2021-es** üzleti év lezárásáig (~~2019- 2022.~~ május 31-ig) UNIKONTO Számvitelkutatói 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: ~~dr. Adorján Csaba~~ **Dr. Lakatos László Péter** (címe: ~~2083 Solymár, Árok u. 21/B-1022 Budapest, Szpáhi utca 31.~~ kamarai tagság igazolvány száma: 001089 **007102** anyja születési neve: ~~Kiss Erzsébet~~ **Gubi Mária Terézia**

13.1. A Társaság hirdetményeit és a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményének szövegét - a törvényben vagy tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl - a Társaság honlapján teszi közzé (~~www.plotinus.hu~~) **www.akkoinvest.hu**

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

Dr. Lipták Gergely Simon  
Jegyzőkönyvvezető

Irimi Nándor  
Jegyzőkönyv hitelesítő