

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

A Ptk. és az Alapszabály 8.25., 8.26. pontjai szerint a közgyűlésnek háromtagú Szavazatszámoló Bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania.

A Szavazatszámoló Bizottság tagjaira és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tesznek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

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

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

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

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámú Bizottság tagjainak, és,
míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott
képviselőjét.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről



Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a vonatkozó uniós rendeletek értelmében a Társaság a tőzsdei társaságokra kötelező IFRS szerint készítette el könyvelését a 2018. üzleti év vonatkozásában.

Az Igazgatótanács 2018. évi éves jelentése és a 2018. I-IV. negyedév éves üzleti jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.plotinus.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

.../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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

3. napirendi pont

Tárgy: Az Audit Bizottság jelentése a 2018. évi IFRS szerinti beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

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 2018. év során az audit bizottság 5 alkalommal tartott ülést, amelyből 5 alkalommal 100%-os részvétel mellett zajlott és valamennyi határozatképes volt. Az audit bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

Az Audit Bizottság megtárgyalta a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatótanácsi jelentést és a Társaság 2018. évi IFRS szerinti konszolidált és különálló (nem konszolidált) beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot.

Az Audit Bizottság álláspontja szerint a Társaság 2018. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján az Audit Bizottság az éves IFRS különálló (nem konszolidált) beszámolót a közgyűlés számára 66.025 eFt mérlegfőösszeggel, 30.475 eFt saját tőkével, 507.069 eFt adózási utáni eredménnyel, illetve az IFRS konszolidált beszámolót a közgyűlés számára 66.025 eFt mérlegfőösszeggel, 30.475 eFt saját tőkével, 507.069 eFt adózás utáni eredménnyel, valamint -415.719 eFt megszűnt tevékenységekből származó eredménnyel, 0 Ft osztalékkal elfogadásra ajánlja.

Lakatos Julianna

Audit Bizottság elnöke

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

.../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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

4. napirendi pont

Tárgy: A Könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (székhely: HU-1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/., cégjegyzékszám: 01-09-073167, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Dr. Adorján Csaba (an.: Kiss Erzsébet, lakóhelye: 2083 Solymár, Árok utca 21/B.) elkészítette jelentését 2018. évi IFRS szerinti konszolidált, valamint a különálló (nem konszolidált) beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A jelentések jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmében elérhetőek a Társaság honlapján (www.plotinus.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

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

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

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

5. napirendi pont

Tárgy: A 2018. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló elfogadása



A Társaság előkészítette a Társaság 2018. évi IFRS szerinti konszolidált és különálló (nem konszolidált) beszámolóját, amely jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmében elérhetőek a Társaság honlapján (www.plotinus.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

.../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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

6. napirendi pont

Tárgy: Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása



Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt részvényeseket hogy a Társaság 2018. évre vonatkozó beszámolója alapján a Társaság adózott eredménye 507.069,- eFt. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2018. évre vonatkozóan a Társaság ne fizessen osztalékot, és a társaság eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

.../2019. (IV.12.) 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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

7. napirendi pont

Tárgy: A 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.plotinus.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu). Az Audit Bizottság a 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

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

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

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

8. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács 2018. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; (döntés a felmentvény megadásáról)

A Társaság Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§-ával összhangban, valamint a Társaság Alapszabálya 8.6 pontja értelmében köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatótanács előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A Társaság korábbi igazgatótanácsának 2018-as munkája amellet, hogy eredményesnek mondható, kifogásolható a Társaság osztalékfizetésének adminisztratív / számítási hibájából adódó túlfizetése, valamint az alaptőke-emelésből adódó részvények névérték változásának befejezetlensége. Ezért az Igazgatótanács nem támogatja a Társaság előző vezetői tisztségviselői számára a felmentvény megadását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

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

A Közgyűlés a Társaság előző Igazgatótanácsának 2018. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét értékelte és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt nem adja meg.

Budapest, 2019. április 30.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

9. napirendi pont

Tárgy: Döntés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról és díjazásának mértékéről

Tekintettel a könyvvizsgálói tevékenység folytatásával megbízott 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, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Dr. Adorján Csaba (an.: Kiss Erzsébet, 2083 Solymár, Árok utca 21/B.)] megbízásának 2019. május 31. napján történő lejártára a Társaság Igazgatótanácsa javasolja, hogy a közgyűlés válassza újra a Társaság könyvvizsgálatát jelenleg is ellátó könyvvizsgáló társaságot, az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft.-t [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 közgyűlés napjától 2022. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

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)

Javasoljuk az 5/2019. (III.29) Audit Bizottság határozat figyelembe vételével, hogy az könyvvizsgáló díjazása 1.300.000,- Ft + ÁFA/év összegben kerüljön meghatározásra.

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

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

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

Tekintettel a könyvvizsgálói tevékenység folytatásával megbízott könyvvizsgáló megbízásának 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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

10. napirendi pont

Tárgy: Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról



Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Igazgatótanács tagjainak javadalmazásról szóló alábbi határozati javaslatot.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság Közgyűlése 2019.01.23. napjától a tisztségük betöltésére tekintettel az Igazgatótanács tagjai díjazását 500.000,- Ft/év, valamint az Igazgatótanács elnöke díjazását 550.000,- Ft/év összegekben állapítsa meg.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

.../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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

11. napirendi pont

Tárgy: Döntés az „A” szavazatelsőbbégi és „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvények „C” sorozatú törzsrészvénné alakításáról és azt követő tőzsdei bevezetéséről

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a *közgyűlés összehívásának napján* a Társaság az alábbi részvénytársaságok kibocsátójának minősül:

Részvénytársaság	Megtestesített jogok	Kibocsátott darabszám	Saját részvény állomány	BÉT bevezetés
„A” sorozat	névre szóló elsőbbségi részvényfajtába és szavazatszóbbségi részvényosztályba tartozó részvény, melyek mindegyike az alapszabály 6.1.3 és 6.1.4 pontjában meghatározott módon szavazatszóbbséget (vétójogot) biztosít.	26.739 db	26.739 db	nem
„B” sorozat	névre szóló elsőbbségi részvényfajtába és osztalékszóbbségi részvényosztályba tartozó részvény, melyek mindegyike az alapszabály 6.2.1 pontjában meghatározott módon osztalékszóbbségi jogot biztosít.	200 db	200 db	nem
„C” sorozat	törzsrészvény	494.236 db	300.000 db	igen

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság, a kizárólagos tulajdonában álló, elsőbbségi részvénytársaságokat, így az „A” és „B” sorozatokat alakítsa át törzsrészvénné oly módon, hogy az elsőbbségi részvények helyébe azonos darabszámú – azaz összesen 26.939 darab – törzsrészvény lépjen, az alaptőke változatlanul hagyása mellett.

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

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

Figyelemmel arra, hogy az átalakítandó részvények a Társaság tulajdonát képezik, így a részvények benyújtására vonatkozó határidő nem kerül megállapításra, továbbá az átalakítás során kibocsátásra kerülő új törzsrészvények a Társaság tulajdonába kerülnek. Erre tekintettel az átalakítás rövidtávon nem befolyásolja a Társaság döntéshozatali eljárását, mivel ezen részvények mind az átalakítást megelőzően, mind azt követően – az értékesítésig – a Társaság saját részvényének minősülnek, így azok vonatkozásában a Társaság szavazati jogot nem gyakorolhat.

A részvények átalakítása pénzügyi teljesítést nem igényel.

Mivel a törzsrészvények bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, így az átalakítás során kibocsátandó részvények bevezetése is szükséges. A hatályos jogszabályok szerint a tőzsdei bevezetéshez a tőkepiaci törvény szerinti tájékoztató elkészítése szükséges. A Társaság ezen tájékoztató elkészítését már megkezdte..

Javasoljuk, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a vonatkozó felügyeleti engedély birtokában, valamint a szükséges központi értéktári és tőzsdei eljárások előkészítését követően az átalakítás értéknapijának meghatározására és 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).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

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

A Közgyűlés a Társaság, a kizárólagos tulajdonában álló 26.739 db „A” sorozatú szavazatelsőbbeségi és 200 db „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi 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 Igazgatóság határozza meg.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság 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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

12. napirendi pont

Tárgy: Igazgatótanács felhatalmazása 20 milliárd Ft-ig történő tőkeemelésre 1 éves időtartamra

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 7.5. pontja alapján adjon felhatalmazást az Igazgatótanács számára 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 Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági 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 Igazgatóság 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.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

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

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 7.5. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot 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 Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági 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 Igazgatóság 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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

13. napirendi pont

Tárgy: Alapszabály több ponton (4.2.1., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.2.1., 6.2.2., 7.8., 7.22., 9.2., 9.3., 13.1.) történő módosítása

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

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 (vétójogot) 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 (vétójogot) 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 (vétójogot) 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 íggy felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbségi 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 Számvitelkutató 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 Péter László** (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.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

.../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 részvényt 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 osztalékelsőbbiséget 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 osztalékelsőbbiséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Mindaddig, amíg a teljes íggy felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbiségi 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 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: ~~dr. Adorján Csaba~~ **Dr. Lakatos Péter László** (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.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető



.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

14. 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, 2019. április 09.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa