

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. február 20. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

1. napirendi pont

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

A Ptk. és az Alapszabály 8.25. és 8.26. pontjai szerint a közgyűlésnek háromtagú szavazatszámlláló bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania.

A szavazatszámlláló 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.

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

Budapest, 2020. január 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év február hó 20. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

1/2020. (II. 20.) számú közgyűlési határozata

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

Budapest, 2020. február 20.

.....
NÉV
Közgyűlés levezető elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. február 20. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok lemondása, új tagok választása

A Ptk. és az Alapszabály 10. és 11. pontjai szerint a Társaság héttagú igazgatótanáccsal, valamint háromtagú audit bizottsággal rendelkezik.

A Társaság igazgatótanácsi tagjai közül Kovács Attila Gábor, Dr. Ecsedi Leticia és Lakatos Julianna valamint a Társaság audit bizottsági tagjai közül Lakatos Julianna – a rendkívüli közgyűlés napjának hatályával – lemondott a tisztségéről, amire tekintettel a Társaság új igazgatótanácsi tagok, valamint új audit bizottsági tag megválasztását javasolja a közgyűlésnek.

Az igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy javaslatot tehetnek az igazgatótanács új tagjainak személyére. Az igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra is, hogy az igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. A Ptk. 3:287. § (1) értelmében függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha a részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán és a részvénytársaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatótanácsi tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

Az igazgatótanács újonnan megválasztott tagjai határozatlan időre kerülnének megválasztásra. Az újonnan megválasztott tagok együttes cégjegyzési jogosultsággal kerülnek megválasztásra, az Alapszabály 12. pontjában foglalt cégjegyzési szabályok változatlanul hagyásával.

Az audit bizottsági tagságra javasolt személyt a Társaság határozatlan időre kívánja megválasztani.

Az igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság új igazgatótanácsi, valamint audit bizottsági tagjainak megválasztására tekintettel hatályosítani kell a Társaság Alapszabályának 10.3. és 11.1. pontjait, amely vonatkozásban az Alapszabály 8.5. d), valamint m) pontja, továbbá az Alapszabály 8.6. pontja értelmében a Közgyűlés egyszerű többségű határozata szükséges.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az elhatározott személyi változásokra tekintettel a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

„Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) a jelenleg hatályos **2019. augusztus 30-án** kelt Alapszabályát a **2/2020. (II. 20.)** számú közgyűlési határozatával módosítja és elfogadja a **módosított és egységes szerkezetbe foglalt** Alapszabályát (a továbbiakban: „Alapszabály”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:”

„10.3. Az Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

Név: Prutkay Zoltán

Anyja születési neve: Herczeg Judit

Születési idő: 1983.10.19

Lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.

Adóazonosító jel: 8426592759

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Kovács Attila Gábor

Anyja születési neve: Kostyalik Magdolna

Születési idő: 1974.02.18

Lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1/1.

Adóazonosító jel: 8391292142

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~Név: Lakatos Julianna~~

~~Anyja születési neve: Horváth Julianna~~

~~Születési idő: 1973.10.11~~

~~Lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.~~

~~Adóazonosító jel: 8389993457~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Misota Edit

Születési idő: 1968.12.12

Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.

Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~Név: dr. Ecsedi Leticia~~

~~Anyja születési neve: Sebestyén Magdolna Terézia~~

~~Születési idő: 1980.11.19.~~

~~Lakcím: 1222 Budapest, Dévény utca 66-68.~~

~~Adóazonosító jel: 8415950357~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. augusztus 30.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

„11.1 Az **Audit Bizottságnak** a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~**Név: Lakatos Julianna**~~

~~**Anyja születési neve: Horváth Julianna**~~

~~**Születési idő: 1973.10.11**~~

~~**Lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.**~~

~~**Adóazonosító jel: 8389993457**~~

~~**Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.**~~

~~**Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan**~~

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Misota Edit

Születési idő: 1968.12.12

Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.

Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

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

Budapest, 2020. január 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. év február hó 20. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének

2/2020. (II. 20.) számú közgyűlési határozata

I. Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatótanács tagjává megválasztotta a következő személyeket a tisztségük határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakóhely: [•], adóazonosító jel: [•]),
- [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakóhely: [•], adóazonosító jel: [•]),
- [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakóhely: [•], adóazonosító jel: [•]).

Az igazgatótanács megválasztott tagjainak cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 12. pontja változatlan formában irányadó.

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai nappal az igazgatótanács újonnan megválasztott tagjai közül az audit bizottság tagjává megválasztja [•]-t a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett.

II. Az Akko Invest Nyrt. közgyűlése a mai napon megválasztott igazgatótanácsi tagokra tekintettel úgy határoz, hogy módosítani rendeli a Társaság Alapszabályának az igazgatótanács tagjait meghatározó 10.3. pontját akként, hogy abból törli a lemondott igazgatótanácsi tagokat, és felveszi a mai napon megválasztott igazgatótanácsi tagokat a következők szerint:

„10.3. Az Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

Név: Prutkay Zoltán

Anyja születési neve: Herczeg Judit

Születési idő: 1983.10.19

Lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.

Adóazonosító jel: 8426592759

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~Név: Kovács Attila Gábor~~

~~Anyja születési neve: Kostyalik Magdolna~~

~~Születési idő: 1974.02.18~~

~~Lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1/1.~~

~~Adóazonosító jel: 8391292142~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~Név: Lakatos Julianna~~

~~Anyja születési neve: Horváth Julianna~~

~~Születési idő: 1973.10.11~~

~~Lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.~~

~~Adóazonosító jel: 8389993457~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Misota Edit

Születési idő: 1968.12.12

Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.

Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~Név: dr. Ecsedi Leticia~~

~~Anyja születési neve: Sebestyén Magdolna Terézia~~

~~Születési idő: 1980.11.19.~~

~~Lakcím: 1222 Budapest, Dévény utca 66-68.~~

~~Adóazonosító jel: 8415950357~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. augusztus 30.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai napon megválasztott audit bizottsági tagra tekintettel úgy határoz, hogy módosítani rendeli a Társaság Alapszabályának az audit bizottság tagjait meghatározó 11.1. pontját akként, hogy abból törli a lemondott audit bizottsági tagot, és felveszi a mai napon megválasztott audit bizottsági tagot a következők szerint:

„11.1. Az **Audit Bizottságnak** a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~**Név: Lakatos Julianna**~~

~~**Anyja születési neve: Horváth Julianna**~~

~~**Születési idő: 1973.10.11**~~

~~**Lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.**~~

~~**Adóazonosító jel: 8389993457**~~

~~**Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.**~~

~~**Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan**~~

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Misota Edit
Születési idő: 1968.12.12
Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.
Adóazonosító jel: 8372352410
Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: [●]

Anyja születési neve: [●]

Születési idő: [●]

Lakcím: [●]

Adóazonosító jel: [●]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

III. Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság mai közgyűlésén elfogadott határozatok szerint módosított és hatályosított Alapszabályát.

Budapest, 2020. február 20.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. február 20. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

3. 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, 2020. január 31.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa