

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

**1. napirendi pont: Az igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. évi üzleti
tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről**

Az Igazgatótanács. elkészítette a Társaság 2019. évi üzleti jelentését, melyet az Igazgatótanács a közgyűlés elé terjeszt.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács jóváhagyja a 2019. évi üzleti jelentést.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
1/2020. (04. [●].) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács jóváhagyja a 2019. évi üzleti jelentést.

Budapest, 2020. április [●].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

**2. napirendi pont: Az Audit Bizottság véleménye a Társaság 2019. évi IFRS
szerinti beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott
eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról**

Az Audit Bizottság 2020. március 31-én elkészítette véleményét a Társaság 2019. évi IFRS szerinti beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja az Audit Bizottság véleményét a Társaság 2019. évi IFRS szerinti beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
2/2020. (04. [●].) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja az Audit Bizottság véleményét a Társaság 2019. évi IFRS szerinti beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

Budapest, 2020. április [●].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

**3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi IFRS szerinti
konszolidált beszámolója vizsgálatának eredményéről és az
Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó
javaslatáról**

A könyvvizsgáló elkészítette jelentését a Társaság 2019. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolója vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
3/2020. (04. [●].) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.

Budapest, 2020. április [●].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

4. napirendi pont: A Társaság 2019. évi beszámolójának elfogadása

Az AKKO Invest Nyrt. elkészítette a Társaság 2019. évi, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, melyet az Igazgatótanács az 5/A/2020. (03. 31.) IT határozatával elfogadott.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács jóváhagyja a Társaság 2019. évi IFRS szerinti egyedi beszámolóját 6.111.752 ezer Ft egyedi mérlegfőösszeggel, 5.822.088 ezer Ft egyedi saját tőkével, és -763.291 ezer Ft egyedi átfogó eredménnyel, egyben felhatalmazza Prutkay Zoltán igazgatótanácsi elnököt az éves beszámoló aláírására.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
4/2020. (04. [•].) számú IT határozata:**

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács jóváhagyja a Társaság 2019. évi IFRS szerinti egyedi beszámolóját 6.111.752 ezer Ft egyedi mérlegfőösszeggel, 5.822.088 ezer Ft egyedi saját tőkével, és -763.291 ezer Ft egyedi átfogó eredménnyel, egyben felhatalmazza Prutkay Zoltán igazgatótanácsi elnököt az éves beszámoló aláírására.

Budapest, 2020. április [•].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

**5. napirendi pont: Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az
osztalék megállapítása**

Az AKKO Invest Nyrt. 2019. évi, IFRS szerinti éves beszámolója, a könyvvizsgáló jelentés és az Audit Bizottság véleménye alapján és a Társaság negatív adózás előtti eredményére tekintettel javasolt, hogy a Társaság 2019. évre ne fizessen osztalékot.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács akként dönt, hogy a 2019. évi működés után a Társaság nem fizet osztalékot, és az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
5/2020. (04. [•].) számú IT határozata:**

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács akként dönt, hogy a 2019. évi működés után a Társaság nem fizet osztalékot, és az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Budapest, 2020. április [•].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1051 Budapest, 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság”, vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április [•]. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

6. napirendi pont: A 2019. évi egyedi és konszolidált éves IFRS beszámoló

Az AKKO Invest Nyrt. elkészítette a Társaság 2019. évi egyedi és konszolidált éves IFRS beszámolókat, amelyeket az Igazgatótanács az 5/A/2020. (03. 31.) IT számú határozatával és 5/B/2020. (03. 31.) IT számú határozataival elfogadott.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács jóváhagyja a Társaság 2019. évi egyedi és konszolidált éves IFRS beszámolóit, ezen belül a 2019. évi IFRS konszolidált beszámolóját 6.739.799 ezer Ft konszolidált mérlegfőösszeggel, 5.972.338 ezer Ft konszolidált saját tőkével, és -730.876 ezer Ft konszolidált folytatódó tevékenységből származó eredménnyel, valamint 0 Ft megszűnt tevékenységből származó eredménnyel, egyben felhatalmazza Prutkay Zoltán igazgatótanácsi elnököt azok aláírására.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
6/2020. (04. [●].) számú IT határozata:**

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács jóváhagyja a Társaság 2019. évi egyedi és konszolidált éves IFRS beszámolóját, ezen belül a 2019. évi IFRS konszolidált beszámolóját 6.739.799 ezer Ft konszolidált mérlegfőösszeggel, 5.972.338 ezer Ft konszolidált saját tőkével, és -730.876 ezer Ft konszolidált folytatódó tevékenységből származó eredménnyel, valamint 0 Ft megszűnt tevékenységből származó eredménnyel, egyben felhatalmazza Prutkay Zoltán igazgatótanácsi elnököt azok aláírására.

Budapest, 2020. április [●].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

7. napirendi pont: A 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Az AKKO Invest Nyrt. elkészítette a Társaság 2019-es IFRS beszámolójának részét képező Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyeket az Igazgatótanács az 5/C/2020. (03. 31.) IT számú határozatával elfogadott.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2019-es IFRS beszámolójának részét képező Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
7/2020. (04. [•].) számú IT határozata:**

**Az Igazgatótanács jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2019-es IFRS
beszámolójának részét képező Felelős Társaságirányítási Jelentést.**

Budapest, 2020. április [•].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

**8. napirendi pont: Az Igazgatótanács 2019. üzleti évben végzett
tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény
megadásáról**

Az Igazgatótanács elkészítette 2019-es munkájának értékelését, amit az Igazgatótanács a 6/2020. (03. 31.) IT számú határozatával elfogadott.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság igazgatótanácsa 2019-es munkájának értékelését, és a Társaság vezetőinek a 2019-es évre, és leköszönt vezetőinek a jogviszonyuk teljes tartamára vonatkozóan a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
8/2020. (04. [●].) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság igazgatótanácsa 2019-es munkájának értékelését, és a Társaság vezetőinek a 2019-es évre, és leköszönt vezetőinek a jogviszonyuk teljes tartamára vonatkozóan a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2020. április [●].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

9. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Politikáról

Elkészült a Társaság Javadalmazási Politikája, mely a jelen előterjesztés mellékelete. Az Igazgatótanács a 4/2020. (03. 31.) IT számú határozatával elfogadott Javadalmazási Politikát a közgyűlés elé terjesztette véleménynyilvánító szavazásra.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
9/2020. (04. [●].) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Budapest, 2020. április [●].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

10. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítsa:

1. Az Alapszabályból kerüljenek törlésre a hatályon kívül helyezett 6.1-6.3. pontok.
2. Az Alapszabályból kerüljön törlésre a hatályon kívül helyezett 6.2.2. pont és a 6.2.1. pont számozása.
3. Az Alapszabályból kerüljön törlésre a hatályon kívül helyezett 7.8. pont és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosuljon.
4. Az Alapszabályból kerüljön törlésre a hatályon kívül helyezett 7.22. pont és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosuljon.
5. Az Alapszabály 8.26. pontja az alábbiak szerint módosuljon: „A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámlláló összesíti. A szavazatszámlláló megválasztása során a szavazatszámlláló feladatait a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámlláló lehet ugyanaz a személy.”
6. Az Alapszabály 10.3. pontjából kerüljenek törlése a korábbi igazgatótanácsi tagok adatai.
7. Az Alapszabály 11.1. pontjából kerüljenek törlése a korábbi audit bizottsági tag adatai.
8. Az Alapszabályból kerüljön törlésre a hatályon kívül helyezett 15.2. pont és a 15.1. pont számozása.

A módosított alapszabály tervezete a jelen előterjesztés melléklete.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács a Társaság alapszabályát a jelen előterjesztés mellékletének megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

- 1. Az Alapszabályból törlésre kerülnek a hatályon kívül helyezett 6.1-6.3. pontok.**
- 2. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 6.2.2. pont és a 6.2.1. pont számozása.**
- 3. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 7.8. pont és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.**
- 4. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 7.22. pont és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.**
- 5. Az Alapszabály 8.26. pontja az alábbiak szerint módosul: „A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámlláló összesíti. A szavazatszámlláló megválasztása során a szavazatszámlláló feladatait a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámlláló lehet ugyanaz a személy.”**
- 6. Az Alapszabály 10.3. pontjából törlése kerülnek a korábbi igazgatótanácsi tagok adatai.**
- 7. Az Alapszabály 11.1. pontjából kerülnek törlése a korábbi audit bizottsági tag adatai.**

8. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 15.2. pont és a 15.1. pont számozása.

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2020. április 22.

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

**Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 22. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
10/2020. (04. [●].) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács a Társaság alapszabályát a jelen előterjesztés mellékletének megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

- 1. Az Alapszabályból törlésre kerülnek a hatályon kívül helyezett 6.1-6.3. pontok.**
- 2. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 6.2.2. pont és a 6.2.1. pont számozása.**
- 3. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 7.8. pont és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.**
- 4. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 7.22. pont és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.**
- 5. Az Alapszabály 8.26. pontja az alábbiak szerint módosul: „A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámiláló összesíti. A szavazatszámiláló megválasztása során a szavazatszámiláló feladatait a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámiláló lehet ugyanaz a személy.”**
- 6. Az Alapszabály 10.3. pontjából törlése kerülnek a korábbi igazgatótanácsi tagok adatai.**
- 7. Az Alapszabály 11.1. pontjából kerülnek törlése a korábbi audit bizottsági tag adatai.**
- 8. Az Alapszabályból törlésre kerül a hatályon kívül helyezett 15.2. pont és a 15.1. pont számozása.**

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2020. április [●].

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140179; székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „AKKO Invest Nyrt.”)
Igazgatótanácsának 2020. április 22. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatait közgyűlési
hatáskörben hozza meg a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

11. napirendi pont: Egyebek