



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsának**

1/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsának**

2/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata:

Az Igazgatótanács az Audit bizottságnak a Társaság 2020. évi IFRS szerinti éves pénzügyi beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsának**

3/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata

Az Igazgatótanács a könyvvizsgálónak a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsának**

4/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 6.148.582 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.866.857 ezer Ft saját tőkével, 115.068 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 6.596.491 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.599.773 ezer Ft saját tőkével, 44.006 ezer Ft folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménnyel és 3.045 ezer Ft megszünt tevékenységek eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsának**

5/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata

Az Igazgatótanács akként határoz, hogy a Társaság a 2020. üzleti év után nem fizet osztalékot, hanem az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsának**

6/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsának**

7/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata

Az Igazgatótanács a Társaság Igazgatótanácsának 2020. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsának**

8/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács a Társaság székhelyét áthelyezi a 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5. címre.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető



Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának

9/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) határozata

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa a Társaság Alapszabályának preambulumát az alábbiak szerint módosítja:

„Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatótanácsa** a jelenleg hatályos, **2021. március 3-án** kelt Alapszabályát a **9/2021. (IV.23.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanácsai 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:”

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa a mai napon a Társaság székhelyének módosítására vonatkozó döntésre tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályának 1.3. pontját a következő szerint:

„1.3. ~~A Társaság székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A.~~
A Társaság székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa elfogadja a Társaság fentiek szerint módosított és hatályosított Alapszabályát.

Budapest, 2021. április 23.

.....
Prutkay Zoltán
Levezető elnök

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető