

A MEVINVEST Vagyonkezelő Kft. (Cg. 01-09-202406; székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; a „Részvényes”), mint az AKKO Invest Nyrt. (Cg. 01-10-140179; székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; a „Társaság”) közgyűlésén a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényes, a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése alapján az alábbi

javaslatot

terjeszti a Társaság Tisztelt Igazgatótanácsa elé a Társaság 2023. április 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlése napirendjének kiegészítésére:

A Részvényes javasolja, hogy a közgyűlés napirendje egészüljön ki a következő napirendi ponttal a „11. Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása” napirendi pont előtt:

„Változás az igazgatótanács és az audit bizottság összetételében”

A javasolt új napirendi ponthoz kapcsolódóan a Részvényes alábbi határozati javaslatokat terjeszti elő attól függően, hogy az érintett igazgatótanácsi tag(ok) lemond(anak) vagy visszahívásra kerül(nek) a közgyűlés által. A Részvényes a konkrét személyi javaslatait legkésőbb a közgyűlésen ismerteti.

1. határozati javaslat:

„Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése tudomásul veszi [•] (anya neve: [•], lakcím: [•]) igazgatótanácsi tag [és amennyiben egyben audit bizottsági tag is, egyben audit bizottsági tag] lemondását 2023. május 31-i hatállyal, és részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt a 2022. üzleti évre megadja.”

VAGY

„Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése visszahívja [•] (anya neve: [•], lakcím: [•]) igazgatótanácsi tagot 2023. május 31-i hatállyal [és amennyiben egyben audit bizottsági tag is, rögzíti, hogy ezzel az audit bizottsági tagsága is megszűnik], és részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt a 2022. üzleti évre megadja.”

Amennyiben egynél több igazgatótanácsi tag tisztsége szűnik meg bármely fenti módon, minden személyről külön határozatot kell hozni a megfelelő tartalommal.

2. határozati javaslat:

„Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése 2023. június 1. napjától az igazgatótanács tagjává határozatlan időre megválasztja [•]-t (anya neve: [•], lakcím: [•]) azzal, hogy a cégjegyzési jogára a Társaság alapszabályának 12. pontja vonatkozik.”

Amennyiben egynél több igazgatótanácsi tag kerül megválasztásra a fentiek szerint, minden személyről külön határozatot kell hozni a megfelelő tartalommal.

3. határozati javaslat:

Amennyiben a Részvényes valamely újonnan megválasztott igazgatótanácsi tagot egyúttal audit bizottsági tagnak is jelöli, javasolja az alábbi határozattervezet elfogadását:

„Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése 2023. június 1. napjától az audit bizottság tagjává határozatlan időre megválasztja [•]-t (anya neve: [•], lakcím: [•]).”

Amennyiben egynél több audit bizottsági tag kerül megválasztásra a fentiek szerint, minden személyről külön határozatot kell hozni a megfelelő tartalommal.

4. határozati javaslat:

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a Társaság alapszabályának 10.3. pontját, illetve 11.1. pontját a fenti személyi változásoknak megfelelően módosítja, és – az eredeti 11. napirendi pont keretében – elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.”



Kérjük a T. Igazgatótanácsot, hogy a javasolt napirendi pontot a közgyűlés napirendjére vegye fel, és a vonatkozó hirdetményt tegye közzé.

Budapest, 2023. március 31.

Tisztelettel:



MEVINVEST Vagyonkezelő Kft
képv. Steinberg Noah Milton ügyvezető

Melléklet: A közgyűlésén a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesi minőség igazolása