



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása



A Ptk. és az Alapszabály 8.25., 8.26. pontjai szerint a közgyűlésnek jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámmlálót és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania.

A jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámmláló 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, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2023. (IV. 25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek-t, szavazatszámlálónak-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2023. április 25.

.....

NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....

NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....

NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről

A 2022. évben az Igazgatótanács 5 alkalommal tartott ülést. Az 5 alkalomból 3 alkalommal 100%-os és 2 alkalommal 83%-os részvételi arány jellemezte az üléseket, melyek mindegyike határozatképes volt. A Társaság az igazgatótanácsi ülések során döntött az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámolók elfogadásáról.

A Társaság a jövőben újabb akvizíciókkal kívánja a terveit megvalósítani, amellyel tovább tudja növelni a részvényesi értékteremtést.

Az Igazgatótanács a Társaság IFRS különálló és IFRS Konszolidált beszámolóit megvizsgálta, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ennek értelmében a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatása alapján a 2022. évi adózás előtti eredménye 14 millió Ft lett.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2022. évi folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménye 999 millió Ft.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2022. évi árbevétele 28.332 millió Ft-ra nőtt köszönhetően a Neo Property Zrt. további dinamikus növekedésének.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a saját tőke a 2021.12.31-i 5.593 millió Ft-ról 2022.12.31-re 5.606 millió Ft-ra változott.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a saját tőke összege 2021.12.31-i 5.910 millió Ft-ról 2022.12.31-i időszakra 6.902 millió Ft-ra nőtt. Az adózás előtti eredmény a 2021.12.31-i 885 millió Ft-ról 2022.12.31-re 1.326 millió Ft-ra nőtt, míg az EBITDA értéke a 2021.12.31-i 1.853 millió Ft-ról 2022.12.31-re 2.602 millió Ft-ra változott.

Az Igazgatótanács nem javasolja a 2022. évre osztalék kifizetését, tekintettel arra, hogy ezt az összeget részben a meglévő adósság csökkentésére, részben pedig további akvizíciókra kívánja fordítani, ezért az adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba kerülését indítványozza a közgyűlés részére.

Az Igazgatótanács a Társaság 2023. április 25. napjára kitűzött éves rendes közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat teljes mértékben támogatja.

Budapest, 2023. április 4.



Prutkay Zoltán
igazgatótanács elnöke
AKKO Invest Nyrt.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2023. (IV. 25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: Az Audit bizottság jelentése a Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolókról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság Audit bizottságának véleménye

a Társaság 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti gazdálkodásáról

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 – az éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2022. évben az Audit bizottság 3 alkalommal tartott ülést, melyből 2 alkalommal 100%-os és 1 alkalommal 66,66%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Az Audit bizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A Társaság a - tizenkettedik üzleti évét jelentő - 2022. év során megfelelően működött. Az Audit bizottság megvizsgálta a beszámolókat, valamint a Társaság működésével kapcsolatos törvényi megfelelést, amelyek a Társaság prudens működését biztosítottak szolgálni. A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintette, véleménye szerint az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

Az Audit bizottság áttekintette a könyvvizsgáló által készített külön jelentést is, amelyhez észrevétele nem volt, az megfelelően informálta a Bizottságot.

Az Audit bizottság a Társaság IFRS különálló és IFRS Konszolidált beszámolóit megvizsgálta, megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 23.244 millió Ft mérlegfőösszeggel, 5.606 millió Ft saját tőkével, 14 millió Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 34.611 millió Ft mérlegfőösszeggel, 6.902 millió Ft saját tőkével, 1.326 millió Ft adózás előtti eredménnyel, 999 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja. A Társaság EBITDA értéke konszolidált szinten a 2021.12.31-i 1.853 millió Ft-ról 2022.12.31-re 2.602 millió Ft-ra nőtt.

Az Audit bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2022. üzleti év után ne kerüljön osztalék kifizetésre, az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba kerüljön.

Az Audit bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, továbbá a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Audit bizottság a Társaság 2023. április 25. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.



Az Audit bizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a felelős könyvvizsgáló: dr. Lakatos László Péter (kamarai tagsági szám: 007102) viszonyában is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, ezen kívül nem volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Budapest, 2023. április 4.

Székely Gábor

audit bizottság elnöke

AKKO Invest Nyrt.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2023. (IV. 25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit bizottságnak a Társaság 2022. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

Budapest, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról



A Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1095 Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 317/3., cégjegyzékszám: 01-09-073167) elkészítette jelentését a 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolóit vizsgáló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. A jelentés a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2022. (IV. 25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2022. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: A Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS beszámolóinak elfogadása



A Társaság elkészítette a 2022. évi IFRS szerinti különálló és konszolidált éves pénzügyi beszámolóit, amelyek a jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmükben elérhetők a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2023. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 23.244 millió Ft mérlegfőösszeggel, 5.606 millió Ft saját tőkével, 13 millió Ft nettó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatótanács a Társaság 2022. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 34.611 millió Ft mérlegfőösszeggel, 6.902 millió Ft saját tőkével, 999 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása



Az Igazgatótanács tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság 2022. évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatása alapján a Társaság teljes átfogó eredménye 999 millió Ft (nyereség) lett. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2022. évre vonatkozóan a Társaság ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy ezt az összeget részben a meglévő adósság csökkentésére, részben pedig további akvizíciókra kívánja fordítani, ezért a Társaság eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023 év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2023. (IV.25.) 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 2022. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: A 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu). Az Audit bizottság a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2023. (IV. 25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: A 2022. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2022. évi Javadalmazási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2023. (IV. 25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 25.

.....

NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....

NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....

NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács 2022. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról



A Társaság Alapszabálya 8.6. pontja értelmében a Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatótanács előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A Közgyűlés a felmentvény megadásával egyidejűleg megerősíti, hogy az Igazgatótanács az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2023. (IV. 25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2022. 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, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Könyvvizsgáló személyéről, megbízatásáról és díjazásának mértékéről



Tekintettel a könyvvizsgálói tevékenység ellátásával megbízott UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. [székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (an.: Gubi Mária Terézia, 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.)] megbízatásának 2023. 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. 317/3., bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724] a 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Dr. Lakatos László Péter (kamarai nyilvántartási száma: 007102, anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., adóazonosító: 8401773237) legyen.

Javasoljuk az 5/2023. (III. 24.) Audit bizottsági határozat figyelembevételével, hogy a könyvvizsgáló díjazása 2.000.000,- Ft + ÁFA/év összegben kerüljön meghatározásra.

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

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2023. (IV. 25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés újraválasztja a Társaság könyvvizsgálatát jelenleg is ellátó UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely:1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság könyvvizsgálójává a 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló 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 2.000.000,- Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

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

Budapest, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

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

- „9.2. A Társaság könyvvizsgálója a ~~2022-es~~ **2023-as** üzleti év lezárásáig (~~2023. 2024.~~ május 31-ig) az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási szám: 001724).
- 9.3. Személyében felelős könyvvizsgáló: **Dr. Lakatos László Péter** (lakcíme: **1022 Budapest, Szpáhi utca 31.**, kamarai nyilvántartási száma: **007102**, anyja születési neve: **Gubi Mária Terézia**).”

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2023. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napon elhatározott módosításokra tekintettel a mai napi hatállyal a Társaság Alapszabályát alábbiak szerinti módosítja:

„9.2. A Társaság könyvvizsgálója a 2022-es **2023-as** üzleti év lezárásáig (2023. **2024.** május 31-ig) **az** UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási szám: 001724).

9.3. Személyében felelős könyvvizsgáló: **Dr. Lakatos László Péter** (lakcíme: **1022 Budapest, Szpáhi utca 31.**, kamarai nyilvántartási száma: **007102**, anyja születési neve: **Gubi Mária Terézia.**”

A közgyűlés a csatolt tervezettel egyezően jóváhagyja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2023. április 25.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 25. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

12. 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, 2023. április 4.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa