



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. 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, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

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

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről

2023-ban az Igazgatótanács 7 alkalommal tartott ülést; mind a 7 ülésen valamennyi tag részt vett, így azok határozatképesek voltak. A Társaság az igazgatótanács ülések során döntött az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámolókról, továbbá a féléves jelentés elfogadásáról, valamint ingatlan vásárlásáról és eladásáról, illetve üzletrész vásárlásáról.

A Társaság a jövőben további akvizíciókkal kívánja a hosszú távú terveit megvalósítani, amellyel megalapozza nyereségének növelését, eredményességét, így a befektetők és részvényesek számára az értékteremtést.

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

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatása alapján a 2023. évi adózás előtti eredménye -192 millió Ft lett.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2023. évi teljes átfogó eredménye 1.160 millió Ft lett, szemben a 2022. évi 999 millió Ft-tal, ami 16,12%-os növekménynek felel meg.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2023. évi árbevétele 38.228 millió Ft-ra nőtt, amely 34,92 %-kal haladja meg a 2022. évi árbevétel összegét. Mindezek az eredmények a NEO Property Services Zrt. folyamatos növekedésének köszönhető.

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a saját tőke 2022.12.31-i 5.606 millió Ft-ról 2023.12.31-i időszakra 5.786 millió Ft-ra emelkedett.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a saját tőke összege a 2022.12.31-i 6.902 millió Ft-ról 2023.12.31-re 8.442 millió Ft-ra nőtt. Az adózás előtti eredmény a 2022.12.31-i 1.326 millió Ft-ról 2023.12.31-re 1.640 millió Ft-ra nőtt, míg az EBITDA értéke a 2022.12.31-i 2.608 millió Ft-ról 2023.12.31-re 3.051 millió Ft-ra változott.

Az Igazgatótanács nem javasolja a 2023. év után 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 helyezését indítványozza a közgyűlés részére.

Az Igazgatótanács a Társaság 2024. április 19 napjára kitűzött, éves rendes közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat teljes mértékben támogatja.

Budapest, 2024. március 28.

Prutkay Zoltán

igazgatótanács elnöke

AKKO Invest Nyrt.



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

Budapest, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2023. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság Auditbizottságának jelentése

a Társaság 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti gazdálkodásáról

Az Auditbizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség, az Auditbizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az Auditbizottság - a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően - éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2023. évben az Auditbizottság 3 alkalommal tartott ülést, 100%-os részvételi arány mellett, így mindegyik ülés határozatképes volt. Az Auditbizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A Társaság a - tizenharmadik üzleti évét jelentő - 2023. év során megfelelően működött. Az Auditbizottság megvizsgálta a beszámolókat, valamint a Társaság működésével kapcsolatos törvényi megfeleléseket, 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 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

Az Auditbizottság áttekintette a könyvvizsgáló által készített különjelentést is, amelyhez észrevétele nem volt, az megfelelően informálta a Bizottságot.

Az Auditbizottság a Társaság IFRS szerinti egyedi és Konszolidált beszámolóit megvizsgálta, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatását 27.188 millió Ft mérlegfőösszeggel, 5.786 millió Ft saját tőkével, -192 millió Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatását 41.549 millió Ft mérlegfőösszeggel, 8.442 millió Ft saját tőkével, 1.640 millió Ft adózás előtti eredménnyel, 1.160 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja. A Társaság EBITDA értéke konszolidált szinten 2022.12.31-én 2.608 millió Ft-ról 2023.12.31-re 3.051 millió Ft-ra nőtt.

Az Auditbizottság támogatja azon Közgyűlés elé terjesztendő igazgatótanácsi javaslatot, hogy a 2023. üzleti év után ne kerüljön osztalék kifizetésre, az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba kerüljön.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, továbbá a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Auditbizottság a Társaság 2024. április 19. 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 Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a felelős könyvvizsgáló: dr. Lakatos László Péter (kamarai tagsági szám: 007102) esetén 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, 2024. március 28.

Székely Gábor

Auditbizottság elnöke

AKKO Invest Nyrt.

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

Budapest, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámoló 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 2023. évi IFRS szerinti éves beszámoló 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, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2023. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: A Társaság 2023. évi egyedi és konszolidált IFRS beszámolóinak elfogadása



A Társaság elkészítette a 2023. évi IFRS szerinti egyedi 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, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 27.188 millió Ft mérlegfőösszeggel, 5.786 millió Ft saját tőkével, -200 millió Ft nettó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatótanács a Társaság 2023. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 41.549 millió Ft mérlegfőösszeggel, 8.442 millió Ft saját tőkével és 1.160 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

6. napirendi pont

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



Az Igazgatótanács javasolja a tisztelt részvényesek számára, hogy a 2023. 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, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság a 2023. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2023. 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 Auditbizottság a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

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

Budapest, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: A 2023. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2023. 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, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács 2023. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról



A Társaság Alapszabályának 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, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának a 2023. üzleti évben végzett ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2024. április 19-i Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje maximum hússzorosának megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásról szóló döntés meghozatalának napjától számított 2 (kettő) év.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részesvényfajta, és/vagy bármely más, a Ptk.-ban nevesített vagy nem nevesített részesvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában történő forgalomba hozatalával. Az alaptőke felemelése történhet pénzbeli vagyoni hozzájárulás, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) vagy ezek bármilyen kombinációjának a szolgáltatásával. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részesvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló igazgatótanácsi határozat meghozatalának napját megelőző

- száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, vagy
- háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Amennyiben az alaptőke-emelés során új törzsrészesvények (is) kibocsátásra kerülnek, azokat az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozzon, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható legyen.

Az Igazgatótanács egyúttal kapjon felhatalmazást a Ptk. vagy az alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatótanács dönthessen az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását is.

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

Budapest, 2024. március 28.

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján felhatalmazza az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételek szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2024. április 19-i Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje maximum hússzorosának megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásról szóló döntés meghozatalának napjától számított 2 (kettő) év.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy bármely más, a Ptk.-ban nevesített vagy nem nevesített részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában történő forgalomba hozatalával. Az alaptőke felemelése történhet pénzbeli vagyoni hozzájárulás, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) vagy ezek bármilyen kombinációjának a szolgáltatásával. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló igazgatótanácsai határozat meghozatalának napját megelőző

- száznolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, vagy
- háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Amennyiben az alaptőke-emelés során új törzsrészvények (is) kibocsátásra kerülnek, azokat az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Ptk. vagy az alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását is.

Budapest, 2024. április 19.

.....

.....



NÉV
a Közgyűlés elnöke

NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására



Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:222. §-a alapján hatalmazza fel az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzs részvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 25 Ft (huszonöt forint).
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a felhatalmazás terjedjen ki a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóljon, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

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

Budapest, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 25 Ft (huszonöt forint).
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

A jelen felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályokban foglaltaknak is.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

12. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról 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 2024. 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. üzleti év könyvvizsgálatára a 2025. 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 a 7/2024. (III. 28.) Auditbizottsági határozat figyelembevételével, hogy a könyvvizsgáló díjazása 2.120.000,- 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, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

12/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés újraszabja az UNIKONTO Számvitelkutató 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. üzleti év könyvvizsgálatára a 2025. 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 2.120.000,- Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

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

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

13. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács felhatalmazása a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározására



Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a jövőre nézve hatalmazza fel az Igazgatótanácsot arra, hogy a könyvvizsgáló Közgyűlés általi megválasztását követően a könyvvizsgálóval kötendő szerződés részletes feltételeit maga az Igazgatótanács határozhassa meg a könyvvizsgálóval folytatott tárgyalások alapján.

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

Budapest, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

13/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a könyvvizsgáló Közgyűlés általi megválasztását követően a könyvvizsgálóval kötendő szerződés részletes feltételeit maga az Igazgatótanács határozza meg a könyvvizsgálóval folytatott tárgyalások alapján.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

14. napirendi pont

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



Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy – többek között – a megelőző napirendi pontoknál elhatározott módosításokra tekintettel a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az előterjesztés mellékletét képező tervezetben foglaltak szerint, továbbá fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

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

Budapest, 2024. április 19.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 19. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

14/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2024. április 19.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 19. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

15. 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, 2024. március 28.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa