

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. október 28. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása



A Ptk. és az Alapszabály 8.25., 8.26. pontjai szerint a közgyűlésnek háromtagú Szavazatszámlláló Bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania.

A Szavazatszámlláló Bizottság tagjaira 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.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. október 07.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év október hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2019. (X.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak, és,
míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott
képviselőjét.

Budapest, 2019. október 28.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. október 28. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

2. napirendi pont

Tárgy: Igazgatótanács felhatalmazása 50 milliárd Ft-ig történő tőkeemelésre 1 éves időtartamra

Az Igazgatótanács a fentiek alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg a felhatalmazást a Társaság Igazgatótanácsa számára az alaptőke új törzsrészesvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelése vonatkozásában az alábbi előterjesztés szerint.

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés módja: új részesvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatala, amely során a HU0000170824 ISIN azonosítójú 25,- HUF névértékű, „C” sorozatú törzsrészesvény fajta bocsátható ki.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló döntés meghozatalának napjától 1 éves időtartamra a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésével összhangban.

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege: 50.000.000.000,- HUF azaz ötvenmilliárd forint.

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

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

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészesvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek módosítására.

Fentiek alapján kérjük a T. Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. október 07.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év október hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2019. (X.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatala, amely során a HU0000170824 ISIN azonosítójú 25,- HUF névértékű, „C” sorozatú törzsrészvény fajta bocsátható ki.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló döntés meghozatalának napjától 1 éves időtartamra a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésével összhangban.

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege: 50.000.000.000,- HUF azaz ötvenmilliárd forint.

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

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

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek módosítására.

Budapest, 2019. október 28.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. október 28. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

3. 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, 2019. október 07.

AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa