

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) 2024. október 28. napján 14:00 órakor megkezdett, a Társaság székhelyén, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott évi rendes közgyűlésén. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20240926019278.

Horváth Péter igazgatósági tag üdvözlí a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2024. október 24. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 13.732.808 szavazatot [amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:225. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében leadható 21.906.829 szavazat 62,69%-a] képviselő részvényes – személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján – megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Varga Gábor részvényes javasolja Horváth Péter igazgatósági tag közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 11.665.714 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 49,21%-át megtestesítő 11.665.714 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 11.665.714 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 53,25%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) a közgyűlés elnökévé Horváth Péter igazgatósági tagot (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó jegyzőkönyv-vezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) jegyzőkönyv-vezetővé dr. Sándor Marcell jogi előadót választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Varga Gábor részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Gábor részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 11.653.982 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 49,17%-át megtestesítő 11.653.982 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 11.653.982 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 53,20%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok



1



Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) jegyzőkönyv-hitelesítővé Varga Gábor részvényest választja.


Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) a szavazatszámlláló bizottság egyik tagjává dr. Dunai Tamás ügyvédet választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) a szavazatszámlláló bizottság másik tagjává dr. Sándor Marcell jogi előadót választja.

Levezető Elnök a 2024. szeptember 26. napján kelt közgyűlési meghívó alapján a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében; az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 6. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 7. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása**
- 8. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**

 2

  
Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társal  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről
10. Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvény megadása tárgyában
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról
12. Felügyelőbizottsági tag visszahívása; új felügyelőbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról
13. Új auditbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról
14. A Társaság alapszabályának módosítása

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

### 1. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a mérlegfőösszeg 25.971.376.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-háromszázhetvenhatezer forint, az adózott eredmény pedig -51.722.000,- Ft, azaz mínusz ötvenegymillió-hétszázhuszonkettőezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 62.109.647.000,- Ft, azaz hatvankettőmilliárd-egyszázkilencmillió-hatszáznegyvenhétézer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig 1.432.339.000,- Ft, azaz egymilliárd-négy százharminckettőmillió-háromszázharminckilencezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentést, valamint az igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát. Az igazgatóság javasolja, hogy a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot ne fizessen. Levezető Elnök javasolja, hogy az egyes előterjesztések elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6-8. napirendi pontok keretében hozzon határozatokat.

### 2. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408; a továbbiakban: CMT



Dr. Dunal Tamás  
Ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társaság  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

Consulting Kft.), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2024. október 7. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### 1/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, az CMT Consulting Kft., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2024. október 7. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### 2/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.**

### 3. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott



4



Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társaság  
Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **3/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.**

#### **4. napirendi pont**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **4/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.**

#### **5. napirendi pont**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.


Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **5/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.**



5

  
Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

## 6. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása, valamint a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványa tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### **6/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 25.971.376.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-háromszázhetvenhatezer forint mérlegfőösszeggel és -51.722.000,- Ft, azaz mínusz ötvenegymillió-hétszázhuszonkettőezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 10.539.650 igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 76,75%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 76,75%-a és az összes szavazat 48,11%-a) és 3.193.158 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 23,25%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 23,25%-a és az összes szavazat 14,58%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### **7/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet.**

## 7. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra



6

Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társaság  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **8/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat 62.109.647.000,- Ft, azaz hatvankettőmilliárd-egyszázkilencmillió-hatszáznegyvenhétéezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és 1.432.339.000,- Ft, azaz egymilliárd-négy százharminckettőmillió-háromszázharminckilencezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést.**

#### **8. napirendi pont**

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont alatt megtárgyalt előterjesztés alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:-

#### **9/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.**

#### **9. napirendi pont**

Levezető Elnök – véleménynyilvánító szavazás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **10/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.**



7



**Dr. Dunal Tamás**  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

## 10. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy döntsön a Társaság igazgatóságának tagjai részére adható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvények megadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Botos Andor Ágoston részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 10.539.650 érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 44,46%-át megtestesítő 10.539.650 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 10.539.650 igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 48,11%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### **11/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Botos Andor Ágoston igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:


### **12/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Bustyaházai László igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:



8

  
Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd  
Kélemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.



### 13/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés megállapítja, hogy Fekete Mihály igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 11.665.714 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 49,21%-át megtestesítő 11.665.714 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 11.665.714 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 53,25%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### 14/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés megállapítja, hogy Horváth Péter igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:


### 15/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés megállapítja, hogy Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:



9



Dr. Dunal Tamás  
ügyvéd  
Kélemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

### 16/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés megállapítja, hogy Szalontai Szabolcs igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### 17/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés megállapítja, hogy Tóth József igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### 18/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés megállapítja, hogy Uzsoki András volt igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### 19/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Ákos igazgatósági elnök előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a**



10



Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd  
Kélemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

**Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Gábor részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 11.653.982 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 49,17%-át megtestesítő 11.653.982 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 11.653.982 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 53,20%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **20/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Gábor igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Imre részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 10.991.329 érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 46,37%-át megtestesítő 10.991.329 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 10.991.329 igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 50,17%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **21/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Imre volt igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

### **11. napirendi pont**

Levezető Elnök véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elfogadott módosított javadalmazási politikát, amely a jelenleg hatályos, 2020. április 20. napján elfogadott javadalmazási politikától az alábbiakban tér el: az igazgatók részére fizethető rögzített javadalmazás kapcsán megállapított összeghatárok felemelése, az igazgatók részére megállapítható részvényalapú javadalmazás lehetőségének bevezetése, a javadalmazás alapjául szolgáló szerződésekre vonatkozó szabályok kiegészítése, a javadalmazási politika felülvizsgálatára vonatkozó szabályok pontosítása, a javadalmazási politikától való eltérésre vonatkozó szabályok módosítása.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db



11

**Dr. Dunai Tamás**  
ügyvéd  
Kélemen, Mészáros, Sándor és Társaság  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

törzsrészcvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### 22/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés jóváhagyja a Társaság módosított javadalmazási politikáját.**

#### **12. napirendi pont**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottsági tag visszahívására, valamint az új felügyelőbizottsági tag megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslatokat. Az MFB Vállalati és Beruházási Tranzakciós Magántőkealap mint a Társaság részvényese – a Társaság és az MFB Vállalati és Beruházási Tranzakciós Magántőkealap (valamint itt nem nevesített további felek) között 2022. június 20. napján létrejött Befektetési és Szindikátusi Megállapodás 3.1.1. pontjában foglaltak alapján – indítványozta a Társaság felügyelőbizottságába általa korábban delegált Buda Sándor visszahívását, egyben Fekete Ildikó felügyelőbizottsági taggá választását. A fentiek következtében az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hívja vissza Buda Sándor felügyelőbizottsági tagot, továbbá válassza határozatlan időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává Fekete Ildikót, havi bruttó 250.000,- Ft-os díjazás mellett.

Fekete Ildikó 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán, tőkepiac és vállalat szakirányon. 2006-tól 2020-ig a K&H Bankban dolgozott, kezdetben a nagyvállalati finanszírozási, majd a restrukturálási megoldásokkal foglalkozó, végül a vállalati hitelezés támogatását végző területen. 2020-ban csatlakozott a Hiventures Kockázati Tőkekezelő Zrt.-hez, ahol először szenior befektetési menedzserként, majd szenior portfóliókezelési menedzserként tevékenykedett az alapkezelő közép- és nagyvállalati tranzakcióit célzó vállalati üzletágán. Az említett üzletág 2024-es kiválása óta a FOCUS VENTURES Zrt. szenior portfóliókezelési menedzsere.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

### 23/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés a mai nappal Buda Sándor (anyja születési neve: Fábíán Éva; lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. 3.) felügyelőbizottsági tagi megbízatását visszahívással megszünteti. A felügyelőbizottsági tagi megbízatás megszűnésével egyidejűleg a visszahívott tag auditbizottsági tagi megbízatása is megszűnik.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen



12



Dr. Dunal Tamás  
ügyvéd  
Kélemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **24/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává választja Fekete Ildikót (anyja születési neve: Valachi Margit Erzsébet; lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Ptk. 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű díjazásra jogosult.**

#### **13. napirendi pont**

Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 12. napirendi pont keretében a felügyelőbizottsági tag visszahívása tárgyában hozott döntés következtében a Társaság közgyűlésének – a Társaság auditbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – új auditbizottsági tagot kell választania. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává Fekete Ildikó felügyelőbizottsági tagot, azzal, hogy az auditbizottsági új tagja ezen tisztségére tekintettel külön díjazásban nem részesül.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **25/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**


**A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja Fekete Ildikót (anyja születési neve: Valachi Margit Erzsébet; lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel külön díjazásra nem jogosult.**

#### **14. napirendi pont**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának módosításaira vonatkozó igazgatósági javaslatokat. Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a javasolt módosításokat a Társaság további tevékenységeinek korábbi változása, Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag lakcímének korábbi változása, Uzsoki András volt igazgatósági tag és Varga Imre volt igazgatósági tag korábbi lemondása, a Társaság állandó könyvvizsgálója cégnevének korábbi változása, továbbá a 12-13. napirendi pontok keretében hozott döntések indokolják.



13

  
Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd  
Belemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **26/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a Társaság további tevékenységi köreinek korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 1.4.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"1.4.2. Egyéb tevékenységi körök:**

*6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás*

*6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele*

*6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*

*7010 '08 Üzletvezetés*

*7021 '08 PR, kommunikáció*

*7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*

*7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység*

*7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése*

*8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése*

*8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás"*

**A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **27/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag lakcímének korábbi változására, továbbá Uzsoki András volt igazgatósági tag és Varga Imre volt igazgatósági tag korábbi lemondására tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.2.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"B) Az igazgatóság tagjai:**

*Név: Varga Ákos*

*Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.*

*A megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.*

*Név: Botos Andor Ágoston*



14

**Dr. Dunal Tamás**  
ügyvéd  
Kétemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

*Lakcím: 2081 Piliscsaba, Csokonai utca 10.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.*

*Név: Bustyaházai László  
Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.*

*Név: Fekete Mihály  
Lakcím: 2074 Perbál, Petőfi utca 10.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.*

*Név: Horváth Péter  
Lakcím: 2081 Piliscsaba, József liget utca 36.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.*

*Név: Janositz Balázs Ferenc  
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 106.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.*

*Név: Szalontai Szabolcs  
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.*

*Név: Tóth József  
Lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.*

*Név: Varga Gábor  
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15."*

**A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **28/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a 23/2024. (X. 28.) és 24/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.4.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"B) A felügyelőbizottság tagjai:**

*Név: Tóth József  
Lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 29/A.  
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.  
Független felügyelőbizottsági tag.*



15

**Dr. Dunai Tamás**  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

*Név: Fazekas Attila*

*Lakcím: 2040 Budaörs, Ősz utca 25.*

*A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.*

*Független felügyelőbizottsági tag.*

*Név: Fekete Ildikó*

*Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.*

*A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2024. október 28.*

*Független felügyelőbizottsági tag."*

**A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

**29/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a 23/2024. (X. 28.) és 25/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.5.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"B) Az auditbizottság tagjai:**

*Név: Tóth József*

*Lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 29/A.*

*A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.*

*Név: Fazekas Attila*

*Lakcím: 2040 Budaörs, Ősz utca 25.*

*A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.*

*Név: Fekete Ildikó*

*Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.*

*A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2024. október 28."*

**A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra



16



bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

**30/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a Társaság állandó könyvvizsgálója cégnevének korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 3.6.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:**

**Cégnév: CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.**

**Céggjegyzékszám: 01-09-388885**

**Kamarai nyilvántartási szám: 004408**

**A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:**

**Név: Freiszberger Zsuzsanna**

**Anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária**

**Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.**

**Kamarai nyilvántartási száma: 007229**

**A megbízatus kezdő időpontja: 2022. március 22.**

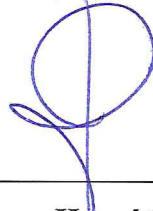
**A megbízatus lejárt: 2026. október 30."**

**A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására az igazgatóság köteles.

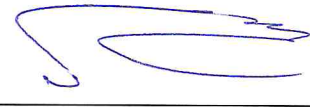
Pilisvörösvár, 2024. október 28.



**Horváth Péter**  
levezető elnök



**Dr. Sándor Marcell**  
jegyzőkönyvvezető




**Varga Gábor**  
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem:

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. 1. emelet

Pilisvörösváron, 2024. október 28. napján



**Dr. Dunai Tamás**  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.