

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) 2025. október 31. napján 10:00 órakor megkezdett, a Társaság székhelyén, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott évi rendes közgyűlésén. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20251001022442.

Horváth Péter igazgatósági tag üdvözlí a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2025. október 29. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 15.110.235 szavazatot [amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:225. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében leadható 22.206.921 szavazat 68,04%-a] képviselő részvényes – személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján – megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag 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 13.043.141 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,03%-át megtestesítő 13.043.141 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.043.141 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 58,73%-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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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 dr. Uzsoki Máté részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben dr. Uzsoki Máté részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 14.896.275 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 62,84%-át megtestesítő 14.896.275 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 14.896.275 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 67,08%-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

Dr. Dunai Tamás

ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

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 dr. Uzsoki Máté részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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 2025. október 1. 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 Nyrt. 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**
9. **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**

   2


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

10. Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvény megadása tárgyában

11. Új igazgatósági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról

12. A Társaság alapszabályának módosítása

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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 2024. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a mérlegfőösszeg 25.942.788.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszáznegyvenkettőmillió-hétszáznyolcvannyolcezer forint, az adózott eredmény pedig -32.434.000,- Ft, azaz mínusz harminckettőmillió-négyszázharmincnégyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a Társaság és leányvállalatai 2024. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 71.069.477.000,- Ft, azaz hetvenegymilliárd-hatvankilencmillió-négyszázhetvenhétezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig -611.161.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegegymillió-egyszázhatvanegyezer 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 Nyrt. 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: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408; a továbbiakban: CMT Consulting Kft.), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2025. október 10. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-a) és 0 db nem szavazattal (amely

   3


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

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:

1/2025. (X. 31.) 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, 2025. október 10. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

2/2025. (X. 31.) 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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

3/2025. (X. 31.) 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



4

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

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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

4/2025. (X. 31.) 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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

5/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

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

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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott



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

kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 68,04%-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:

6/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 25.942.788.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszáznegyvenkettőmillió-hétszáznyolcvannyolcezer forint mérlegfőösszeggel és -32.434.000,- Ft, azaz mínusz harminckettőmillió-négyszázharmincnégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

7/2025. (X. 31.) 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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

8/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat 71.069.477.000,- Ft, azaz hetvenegymilliárd-hatvankilencmillió-négyszázhetvenhétezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és -611.161.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegymillió-egyszázhatvanegyezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést.

2

4

Buk 6


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

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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

9/2025. (X. 31.) 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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

10/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

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

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 11.917.077 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 50,28%-át megtestesítő 11.917.077 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 11.917.077 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 53,66%-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) meghozza az alábbi határozatot:



7



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

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:

11/2025. (X. 31.) 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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

12/2025. (X. 31.) 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, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Fekete Mihály részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 14.198.935 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 59,90%-át megtestesítő 14.198.935 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 14.198.935 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 63,94%-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:

13/2025. (X. 31.) 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 13.043.141 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,03%-át megtestesítő 13.043.141 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.043.141 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 58,73%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok

Dr. Dunai Tamás

ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

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:

14/2025. (X. 31.) 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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

15/2025. (X. 31.) 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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

16/2025. (X. 31.) 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, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Ákos részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.116.589 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 51,12%-át megtestesítő 12.116.589 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 12.116.589 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 54,56%-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

2 7 12.11.2025 9

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

szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

17/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Ákos igazgatósági elnök 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 Gábor részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.031.409 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,98%-át megtestesítő 13.031.409 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.031.409 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 58,68%-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:

18/2025. (X. 31.) 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.

11. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az új igazgatósági tag megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslatot. Az igazgatóság – a Társaság által az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealappal 2022. június 20. napján kötött befektetési és szindikátusi megállapodásban vállalt kötelezettségekre is figyelemmel – javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság képviseleti és cégjegyzési joggal nem rendelkező igazgatósági tagjává Tóth Józsefet (születési idő: 1983. március 26.; anyja születési neve: Papik Erzsébet; lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.), azzal, hogy az igazgatóság új tagja ezen megbízatásra tekintettel díjazásra nem jogosult.

Tóth József a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2006-ban, több mint 15 éves PE/VC tőkebefektetési tapasztalattal rendelkezik. 2006-2009 között a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nél majd az MFB Invest Zrt.-nél töltött be projektmenedzseri pozíciót. 2009-2011 között a japán-magyar SBI European Fund alapkezelő cégénél, az Elan SBI Capital Partners Zrt.-nél volt befektetés elemző. 2011-2016 között a Docler cégcsoport kockázati tőkebefektetésekkel foglalkozó tagvállalatánál senior befektetési elemző. 2017-től a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. senior befektetési menedzsere, 2018 áprilisától a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap tranzakciós igazgatója. A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-hez 2020-ban csatlakozott, ahol a befektetési igazgatói kinevezését megelőzően kezdetben befektetési igazgató-helyettesként tevékenykedett az alapkezelő közép- és nagyvállalati tranzakcióit célzó vállalati üzletágán. 2024. májusától a vállalati üzletág Hiventures Zrt.-ből való kiválásával a FOCUS VENTURES Zrt.-ben tölt be befektetési igazgatói pozíciót. 2022 októberétől 2024 decemberéig már tagja volt a Társaság igazgatóságának.



Dr. Dunai Tamás
ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

19/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának képviseleti és cégjegyzési joggal nem rendelkező tagjává választja Tóth Józsefet (születési idő: 1983. március 26.; anyja születési neve: Papik Erzsébet; lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel díjazásra nem jogosult.

12. 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 TEÁOR és a Társaság további tevékenységeinek korábbi változása, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak 1.2.6. pontjában és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 17.1.9/B. pontjában foglaltak, Tóth József volt igazgatósági tag korábbi lemondása, a Társaság állandó könyvvizsgálója székhelyének korábbi változása, továbbá a 11. napirendi pont keretében hozott döntés indokolják.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

20/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a TEÁOR és a Társaság további tevékenységi köreinek korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 1.4.1-1.4.2. pontjait a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1.4.1. Főtevékenység:

6421 '25 Vagyonkezelés (holding)

1.4.2. Egyéb tevékenységi körök:

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás

6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7010 '25 Üzletvezetés

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd

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

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7330 '25 PR-tevékenység

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás"

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

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:

21/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak 1.2.6. pontjában és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 17.1.9/B. pontjában foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 2.4.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"2.4.2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló, a vezető tisztségviselő azonban lehet a részvényes képviselője. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban – az alábbi kivételtől eltekintve – csak egy képviselője lehet. A több értékpapírszámlával rendelkező részvényes több, de értékpapírszámlánként legfeljebb egy képviselőt is kijelölhet; ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a Társasághoz be kell nyújtani. A meghatalmazás határozott vagy határozatlan időre szólhat. A határozatlan időre szóló meghatalmazás a Társasággal szemben mindaddig hatályos, amíg annak megszűnését hitelt érdemlően nem igazolják. A részvényes által ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás (általános meghatalmazás) öt év elteltével hatályát veszti."

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

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:



22/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – Tóth József volt igazgatósági tag korábbi lemondására, továbbá a 19/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra 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 megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Botos Andor Ágoston

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Csokonai utca 10.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Bustyaházi 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: 2025. október 31.

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 15.110.235 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,75%-át megtestesítő 15.110.235 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.110.235 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 68,04%-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:



23/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a Társaság állandó könyvvizsgálója székhelyének 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: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.

Cégjegyzékszám: 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 megbízatás kezdő időpontja: 2022. március 22.

A megbízatás lejárt: 2026. október 30."

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

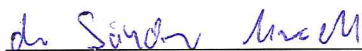
Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására az igazgatóság köteles.

Pilisvörösvár, 2025. október 31.



Horváth Péter
levezető elnök



Dr. Sándor Marcell
jegyzőkönyvvezető



Dr. Uzsoki Máté
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, 2025. október 31. napján



Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. 1. em