

**Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő
Részvénytársaság**
**(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhelye: 1033 Budapest,
Polgár utca 8-10.; a továbbiakban: Társaság)**
2025. április 30-án 10:00 órakor
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. II. emelet (Bajcsy Irodaház)
Budapesti Ingatlan Nyrt. tárgyalójában megtartott
2025. évi éves rendes közgyűlésének

JEGYZŐKÖNYVE

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- Ezen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, illetve azok képviselői,
- Az Igazgatótanács tagjai:
Dr. Ungár Anna, az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató
Berecz Kristóf, az Igazgatótanács alelnöke, vezérigazgató
- Munkavállalók:
Hrabovszki Róbert gazdasági vezérigazgató-helyettes
Dr. Kalicz Anita jogi osztályvezető
Nemesné dr. Blummenfeld Bernadett kamarai jogtanácsos
Mogyorósi András rendszergazda
- Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló képviselője:
Tölgyes András

Dr. Ungár Anna, az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató megnyitotta a közgyűlést, üdvözölte a jelenlevőket.

Ezt követően Dr. Ungár Anna, az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató javaslatot tett a közgyűlés elnökére a PIÓ-21 Kft. képviseletében eljáró dr. Wellmann György személyében, és átadta neki a szót.

Dr. Wellmann György rögzíti, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők képviseleti jogának igazolása és a meghatalmazások ellenőrzése a regisztráció során megtörtént. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke (287,024.440 db részvény) 87,991 % -át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői vannak jelen (252.556.725 db részvény).

Dr. Wellmann György felhívta a figyelmet, hogy tekintettel a Társaság tulajdonában álló 11.778.639 db saját részvényre, amely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényhez 275.245.801 db részvény) képest a megjelent részvények (252.556.725 db részvény) aránya: 91,757 %


Dr. Wellmann György megállapította, hogy a mai napra összehívott éves rendes közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént.

Dr. Wellmann György felhívta a figyelmet arra, hogy a Társaság Alapszabályának 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenlétet igényel a határozatképességhez a közgyűlés meghívójában szereplő első közgyűlési időpontban, egyúttal megállapította, hogy a képviselt szavazatok száma eléri az Alapszabály 9.10. pontja szerinti határozatképességhez szükséges mértéket, tehát a közgyűlés határozatképes. A közgyűlés napirendjét a közgyűlés összehívására, illetve a közgyűlési előterjesztésekre vonatkozó hirdetményekben közzétették.

A közgyűlésen a szavazatszámolás a korábban kiosztott, a regisztrációkor megállapított részvények számával megegyező szavazatszámot képviselő, szavazójegyek felemelésével, nyílt szavazással történik.


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően dr. Wellmann György kérte, hogy a közgyűlés szavazzon a levezető elnökké történő megválasztásáról.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

1. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991% |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

1/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2025. április 30-i éves rendes közgyűlés levezető elnökévé a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.

A közgyűlés elnöke: Köszönöm a bizalmat. Indítványozom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21. Kft. képviselőjét, dr. Czibere Dórát jegyzőkönyvvezetővé dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Nemesné dr. Blummenfeld Bernadett kamarai jogtanácsost és Mogyorósi András rendszergazdát válassza meg.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

2. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

2/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2025. április 30-i éves rendes közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Czibere Dórát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Nemesné dr. Blummenfeld Bernadett kamarai jogtanácsost és Mogyorósi András rendszergazdát megválasztotta.

A közgyűlés elnöke: Javaslom, hogy a közgyűlésen elhangzó hozzászólásokat a jegyzőkönyv elkészítését megkönnyítendő hangfelvétel útján rögzítsük. A hangfelvételre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor. Kérem, hogy a közgyűlés hagyja jóvá azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.


A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

3. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

3/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.

1. NAPIRENDI PONT:

- Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről
- A Könyvvizsgáló jelentése a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentésről, valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- A Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentés, valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentések jóváhagyása
- Döntés a 2024. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2024. évi eredmény terhére

A közgyűlés elnöke: Ismertetem a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatokat, és röviden összefoglalom a korábban közzétett vonatkozó előterjesztés szerinti indokolást.

Tekintettel arra, hogy a Társaság a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: SZIT tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a SZIT tv. 3. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Társaság „*ügyvezetése előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni.*”

Az Igazgatótanács, a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire is figyelemmel, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján az osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény és a tárgyévben képződött eredménytartalék terhére 5.974.072 ezer forint – a SZIT törvény szerinti elvárt osztaléknak megfelelő – összegű osztalék kifizetésére tesz javaslatot.

Amennyiben a közgyűlés nem szavazza meg a fenti bekezdésben foglalt osztalékfizetési javaslatot, az Igazgatótanács a Társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire is figyelemmel, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény és a tárgyévben képződött eredménytartalék terhére 2.752.458.010 forint összegű, részvényenként 10 forint osztalék kifizetését javasolja. A fenti osztalékkalkuláció során a Társaság már részvényeik névértéke arányában felosztotta a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között. Az Igazgatótanács ez utóbbi javaslata a Társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire is figyelemmel egy olyan összegű osztalékot tartalmaz, mely mellett a fejlesztések és beruházások az eddigi dinamizmussal folytathatók.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Cibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Igazgatótanács egyúttal felhívja a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlés, tekintettel a Társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire, tartalékképzési céllal dönthet úgy is, hogy a 2024. év vonatkozásában nem fizet osztalékot.

Amennyiben a Társaság közgyűlése az osztalék kifizetéséről dönt, az osztalékfizetés részletes feltételeit és menetét az Igazgatótanács a közgyűlést követően hirdetményben teszi közzé. Az osztalékfizetésről határozó 2025. évi rendes közgyűlésről szóló hirdetményben megjelölendő fordulónap az Igazgatótanács által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben kerül rögzítésre.

A Társaság az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait az Igazgatótanács az alábbi lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Mérleg főösszeg: | 101 318 663 E Ft |
| Saját tőke: | 77 480 051 E Ft |
| Árbevétel: | 11 910 985 E Ft |
| Adózás előtti eredmény: | 10 285 363 E Ft |
| Mérleg szerinti eredmény: | 10 236 224 E Ft |

Az Igazgatótanács az 1. számú melléklet szerinti Igazgatótanács Jelemtést, a Társaság – melléklet szerinti – az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelemtést a közgyűlés által elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló a 3. számú melléklet szerinti Könyvvizsgálói Jelemtés alapján a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait elfogadását javasolja.

Az 5. számú melléklet szerinti Audit Bizottsági Jelemtésben az Audit Bizottság az Igazgatótanács Jelemtés, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelemtés elfogadását javasolja.


A Társaságnak az Európai Unió által befogadott a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Konzolidált Éves Pénzügyi Kimutatási főbb adatai:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Mérleg főösszeg: | 103 928 856 E Ft |
| Saját tőke: | 78 076 646 E Ft |
| Árbevétel: | 13 387 786 E Ft |
| Adózás előtti eredmény: | 10 912 617 E Ft |
| Mérleg szerinti eredmény: | 10 802 473 E Ft |

Az Igazgatótanács a Társaságnak – melléklet szerinti – az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Konzolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Konzolidált Üzleti (vezetőségi) Jelemtést a közgyűlés által elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló a 4. számú melléklet szerinti Könyvvizsgálói Jelemtés alapján a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi Konzolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait elfogadását javasolja.


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az 5. számú melléklet szerinti Audit Bizottsági Jelentésben az Audit Bizottság a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásai és a kapcsolódó Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentés elfogadását javasolja.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak az Előterjesztés 1. pontjához kapcsolódó határozati javaslatokról.

Kérem, szavazzanak, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

4. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

4/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

5. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

5/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2024. üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentésről, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

6. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

6/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak, a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentésről, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

7. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

7/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről tudomásul veszi és jóváhagyja-e.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

8. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

8/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 101.318.663 ezer forint mérlegfőösszeggel és 77.480.051 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

9. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

9/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 101.318.663 ezer forint mérlegfőösszeggel és 77.480.051 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 103.928.856 ezer forint mérlegfőösszeggel és 78.076.646 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

10. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

10/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 103.928.856 ezer forint mérlegfőösszeggel és 78.076.646 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az alapszabály és a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2024. évi eredményre is figyelemmel, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és a tárgyévben képződött eredménytartalék terhére 5.974.072 ezer forint – a SZIT törvény szerinti elvárt osztaléknak megfelelő – összegű osztalék kifizetését jóváhagyja-e, valamint, hogy a közgyűlés meghagyja-e az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2025. május 15-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel a 2011. évi CII. törvény azon irányadó rendelkezéseire is, amely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a *tőkepiacról* szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet, továbbá, hogy a saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:


11. szavazás:


| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 12.829.564 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 228.991.594 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 5,08 % |


11/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés elutasította azt a közgyűlési határozati javaslatot, hogy az alapszabály és a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2024. évi eredményre is figyelemmel, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján az osztalékként kifizethető tárgyevi szabad eredmény és a tárgyévben képződött eredménytartalék terhére 5.974.072 ezer forint – a SZIT törvény szerinti elvárt osztaléknak megfelelő – összegű osztalék kerüljön kifizetésre.

A közgyűlés elnöke: Figyelemmel a 11/2025.04.30. Közgyűlési határozat tartalmára, illetve arra, hogy a vonatkozó közgyűlési határozati javaslat elutasításra került, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire is figyelemmel, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető tárgyevi szabad eredmény és a tárgyévben képződött eredménytartalék terhére 2.752.458.010 forint összegű, részvényenként 10 forint osztalék kifizetését jóváhagyja-e, valamint, hogy a közgyűlés meghagyja-e az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2025. május 15-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel a 2011. évi CII. törvény azon irányadó rendelkezéseire is, amely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet, továbbá, hogy a saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

12. szavazás:

| | |
|--|-------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.821.158 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.567 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,749 % |

12/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Alapszabály irányadó rendelkezéseire, valamint a 2024. évi eredményre is figyelemmel, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján az osztalékként kifizethető tárgyevi szabad eredmény és a tárgyévben képződött eredménytartalék terhére 2.752.458.010 forint összegű osztalék kifizetéséről döntött. A közgyűlés meghagyja az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrészvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2025. május 15-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel a 2011. évi CII. törvény azon irányadó rendelkezéseire is, amely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 2. sz. napirendi pont tárgyalására.

2. NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság részére felmentvény adásáról a 2024-es üzleti év vonatkozásában

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése alapján az Igazgatótanács tagjai a közgyűléstől felmentvényt kérhetnek a 2024. évben folytatott ügyvezetési tevékenységükről. A közgyűlés határozatát a tekintetben kérik az Igazgatótanács tagjai, hogy a közgyűlés a vezető tisztségviselőként folytatott munkájukat a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja-e, illetve, hogy az Igazgatótanácsi tag a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte-e tevékenységét.

Az Alapszabály 9.2. (q) pontja alapján a döntés a felmentvény megadásáról a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A felmentvény erejénél fogva a Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen abban az esetben léphet fel az ügyvezetési tevékenységek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok, hiányosak voltak.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e határozati javaslatot, melynek keretében az Igazgatótanács tagjai számára a 2024. évi



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

13. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.994.944 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 12.825.794 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.987 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90.671 % |

13/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok számára a 2024. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A felmentvény megadásának vonatkozásában mód van arra, hogy az Audit Bizottság tagjai részére is kiadásra kerüljön felmentvény. E vonatkozásban a közgyűlés határozatát a tekintetben kéri az Igazgatótanács tagjai, hogy a közgyűlés az Audit Bizottsági tagjainak e minőségükben folytatott munkájukat a 2024. évben a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartotta-e, illetve, hogy az audit bizottsági tag a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte-e tevékenységét.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e határozati javaslatot, melynek keretében az Audit Bizottság tagjai számára a 2024. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

14. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.994.944 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 12.825.794 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.735.987 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90.671 % |

14/2025.04.30. Közgyűlési határozat


A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő audit bizottsági tagok számára a 2024. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 3. sz. napirendi pont tárgyalására.


3. NAPIRENDI PONT: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

A Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjával, de legkésőbb 2025. május 15. napján lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választása


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

szükséges.

A fentiekre tekintettel, a 2025. üzleti évre vonatkozóan a Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság a 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2025. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2026. május 15. napjáig, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András József; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123) javasolja.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a 2025. üzleti év tekintetében a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András József; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123) válassza-e meg a 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2025. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2026. május 15. napjáig terjedő időszakra.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

15. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 241.817.808 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 10.738.917 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 95,748 % |

15/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2025. üzleti év tekintetében a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András József; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123) választotta meg a 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2025. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2026. május 15. napjáig terjedő időszakra.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 4. sz. napirendi pont tárgyalására.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

4. NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Audit Bizottsági Tagok és a Könyvvizsgáló díjazásáról

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében a részvényesek a közgyűlésen javaslatot tehetnek. A Könyvvizsgáló 2025-ös üzleti évre vonatkozó díjára az Audit Bizottság az előterjesztés 6. számú melléklete szerint tett javaslatot 11.700.000 forint + ÁFA összegben.

Az Igazgatótanács határozati javaslatai e körben azok, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2025-ös üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint válik jogosulttá, továbbá az Audit Bizottság tagjai a 2024-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 400.000 forint díjazás mellett lássák el feladataikat.

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, hogyha az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében szeretnének javaslatot tenni, akkor ezt tegyék meg, továbbá az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak az Igazgatótanács határozati javaslatairól, amelyek szerint az Igazgatótanács tagjai a 2025-ös üzleti évben díjazás nélkül lássák-e el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint válik jogosulttá, továbbá az Audit Bizottság tagjai a 2025-ös üzleti évben tagonként havonta bruttó 400.000 forint díjazás mellett lássák-e el feladataikat, a Társaság állandó könyvvizsgálóját pedig a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálataért a 2025-ös üzleti évben 11.700.000 forint + ÁFA díjazás illethesse-e meg.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

16. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.995.364 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.361 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |

16/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2025-ös üzleti évben díjazás nélkül látják el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint jogosult.


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

17. szavazás:

| | |
|--|-------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.995.364 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.361 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |

17/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2025-ös üzleti évben tagonként havonta bruttó 400.000 forint díjazás mellett látják el feladataikat.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

18. szavazás:

| | |
|--|-------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.995.364 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.361 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |

18/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített egyedi és konsolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2025. üzleti év vonatkozásában 11.700.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk az 5. sz. napirendi pont tárgyalására.

5. NAPIRENDI PONT: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

A Ptk. 3:289. §-a alapján az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási Jelentést. Az Igazgatótanács 2025. április 9-én hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti Igazgatótanácsi jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Társaság 2024. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

19. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.995.364 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.361 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |

19/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2024. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 6. sz. napirendi pont tárgyalására.

6. NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

A közgyűlés elnöke ismertette a határozati javaslatot, és röviden összefoglalta az előterjesztés szerinti indokolást.

Az előterjesztés szerint az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény vásárlására az alábbi feltételekkel:


1. A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége: törzsrészvények, legfeljebb az alaptőke 25%-áig terjedő mértékben.
2. A saját részvények megszerzésének célja, a felhatalmazás indoka, hogy az Igazgatótanács döntése alapján a Társaság saját részvényeket szerezhessen a Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében.
3. A saját részvények megszerzésének módja: A felhatalmazás alapján a részvényügyletek létrejöhetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is, visszerthes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet.
5. A felhatalmazás 2026. október 30-ig érvényes.
6. A Társaság a saját részvényekre és az azokat érintő ügyletekre vonatkozó adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzéteszi.
7. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására az ismertetett feltételekkel.


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Cibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

20. szavazás:

| | |
|--|-------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.995.364 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.361 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |

20/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 10 forint névértékű, tőzsrészvény Társaság általi megvásárlásáról. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés határozatának napjától 2026. október 30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 7. sz. napirendi pont tárgyalására.

7. NAPIRENDI PONT: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről

A közgyűlés elnöke ismertette a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolását.

A közgyűlés (illetve a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a Társaság javadalmazási politikáját annak 1. és 2. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetben véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta. A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján a Társaságnak évente javadalmazási jelentést kell készítenie, amelynek átfogó áttekintést kell adnia a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról. A Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak közgyűlés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja-e.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

21. szavazás:

| | |
|--|-------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.994.944 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.781 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kálicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

21/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 8. sz. napirendi pont tárgyalására.

8. NAPIRENDI PONT: Alapszabály módosítása az alábbi tárgyban:

- **a Társaság székhelyének módosítása**
- **a Társaság fő tevékenységének és tevékenységi körének módosítása a 2025. január 1-én hatályban lépett, Tevékenyégek Egységes Ágazati Osztályozási rendszerére (TEÁOR'25) tekintettel**
- **Az audit bizottsági tagok részére adható felmentvény szabályozása**
- **Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörének kiegészítése a jogszabályi**

A közgyűlés elnöke ismertette a határozati javaslatokat, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolását.

A napirendi ponthoz kapcsolódóan az Alapszabály egységes szerkezetben történő módosításának tervezete az előterjesztés 9. számú melléklete tartalmazza akként, hogy a javasolt módosítások együttesen vastag, dőlt betűvel és aláhúzással kiemelve szerepelnek.

A Társaság székhelye jelenleg a 1033. Budapest, Polgár utca 8-10. szám alatti, a Társaság 8454/10000 arányú tulajdonában lévő ingatlanban van. A Társaság tulajdonában lévő ingatlanrész szinte teljes egészében hasznosításra került bérleti szerződések keretében. Emiatt szükségessé válik a központi iroda áthelyezése másik, olyan nem teljes mértékben hasznosított irodaépületbe, melyben a központi iroda elhelyezésének megfelelő méretű irodahelyiségek rendelkezésre állnak. Erre tekintettel az Igazgatótanács javasolja a Társaság új székhelyéül a 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57. szám alatti ingatlant.

A fentiekhez kapcsolódóan az Igazgatótanács az Alapszabály 1.2. pontjának alábbiak szerinti módosítását javasolja:

„1.2. A Társaság székhelye: 1065 Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 57.”

A közgyűlés elnöke ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság Alapszabály 1.2. pontjának módosítását javasolja-e az Igazgatótanács javaslata szerint.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

22. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.995.364 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.361 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

22/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya 1.2. pontjának az alábbiak szerinti módosítását:

„1.2. A Társaság székhelye: 1065 Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 57.”

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) 2025. január 1-jével megváltozott. A 2008 óta hatályos TEÁOR'08-at a TEÁOR'25 váltja fel, figyelemmel a 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Bizottság (EU) 2023/137 rendelettel történő módosítására. Az új osztályozási rendszer struktúrája, tartalma, valamint a TEÁOR'08 és TEÁOR'25 közötti Eurostat által készített hivatalos fordítókulcs a Központi Statisztikai Hivatal honlapján érhető el.

A cégbejegyzésre kötelezett szervezetek egyéb tevékenységei közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: „adóhatóság”) fordította át az egyértelműen átsorolható tevékenységeket a fordítókulcs alapján 2025. január 31-ig.

Az új tevékenységkódokat – akár azt, ami megajánlásra kerül, akár azt, amire a szervezet 2025. július 1-jéig változtat – akkor kell átvezetni a létesítő okiratban, amikor a szervezet a cégjegyzékben vezetett egyéb adatait módosítja. Figyelemmel arra, hogy a székhelymódosulás következtében a Társaságnál a cégszámokban változás következik be, így a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 131. §. (3) bekezdésének megfelelően szükséges ezzel egyidejűleg a tevékenységi körök TEÁOR'25 szerinti meghatározása is.

A fentiekhez kapcsolódóan az Igazgatótanács az Alapszabály 3. és 4. pontjának alábbiak szerinti módosítását javasolja:

„3. A Társaság fő tevékenysége: 6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

„4. A Társaság további tevékenységei:

6421'25 Vagyonkezelés (holding)

6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6812'25 Ingatlanfejlesztés

6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

8110'25 Építményüzemeltetés”

A közgyűlés elnöke ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság Alapszabály 3. pontjának módosítását javasolja-e az Igazgatótanács javaslata szerint.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

23. szavazás:

Leadott szavazatok száma: 252.556.725

Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: 87,991 %

Határozattervezet mellett szavazott: 228.995.364

Határozattervezet ellen szavazott: 0

Tartózkodását jelezte: 23.561.361

Az “igen” szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: 90,671 %



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

23/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya 3. pontjának az alábbiak szerinti módosítását:
„3. A Társaság fő tevékenysége: 6820’25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság Alapszabály 4. pontjának módosítását javasolja-e az Igazgatótanács javaslata szerint.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

24. szavazás:

| | |
|---|--------------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.995.364 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.361 |
| Az “igen” szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |

24/2025.04.30. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya 4. pontjának az alábbiak szerinti módosítását:
„4. A Társaság további tevékenységei:
6421’25 Vagyonkezelés (holding)
6811’25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812’25 Ingatlanfejlesztés
6832’25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
8110’25 Építményüzemeltetés”


Mivel mód van arra, hogy közgyűlési döntéssel az audit bizottsági tagok részére is kiadásra kerüljön felmentvény, annak tartalmát, illetve a vezető tisztségviselők esetében is alkalmazott következményeit célszerű az Alapszabályban szabályozni.


A fentiekhez kapcsolódóan az Igazgatótanács az Alapszabály 9.2. pontja kiegészítését javasolja az alábbi bekezdéssel:


„A közgyűlés a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az előző üzleti évben kifejtett audit bizottsági tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról az audit bizottsági tagok részére. A felmentvény megadása esetén a társaság az audit bizottsági tag ellen akkor léphet fel az audit bizottsági kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.”

A közgyűlés elnöke ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.2. pontjának a kiegészítését javasolja-e az Igazgatótanács javaslata szerint.


 dr. Wellmann György
 A közgyűlés elnöke


 dr. Kalicz Anita
 Jegyzőkönyvvezető


 dr. Czibere Dóra
 Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

| | |
|---|--------------------|
| 25. szavazás: | |
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.994.944 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.781 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |

25/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya 9.2. pontjának az alábbiak szerinti kiegészítését:

„A közgyűlés a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az előző üzleti évben kifejtett audit bizottsági tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról az audit bizottsági tagok részére. A felmentvény megadása esetén a társaság az audit bizottsági tag ellen akkor léphet fel az audit bizottsági kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.”

Figyelemmel arra, hogy az Audit Bizottság hatáskörét több jogszabály szabályozza – Ptk, Tpt., valamint az 537/2014 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet – így a jelenlegi hatáskör tételes felsorolásának kiegészítéseként – hasonlóan a közgyűlési hatáskörök esetében is alkalmazott módon – az Audit Bizottság hatásköre kiegészülne a jogszabályokban meghatározott valamennyi feladattal is.

A fentiekhez kapcsolódóan az Igazgatótanács az Alapszabály 12.pontja negyedik bekezdésének az alábbiak szerinti kiegészítését javasolja (kiegészítési javaslat vastag, dőlt betűvel aláhúzottan jelölve):

„Az Audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b.) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c.) javaslattétel az állandó könyvvizsgálóra és díjazására;
- d.) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- e.) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, az állandó könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g.) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
- h.) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése,

valamint
i) a jogszabályokban (különösen a Ptk.-ban, a Tpt.-ben, az 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az Európai Unió más közvetlenül alkalmazandó jogi aktaiban) meghatározott valamennyi feladat.”

A közgyűlés elnöke ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság Alapszabálya 12.pontja negyedik bekezdésének a kiegészítését javasolja-e az Igazgatótanács javaslata szerint.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

26. szavazás:

| | |
|--|-------------|
| Leadott szavazatok száma: | 252.556.725 |
| Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés: | 87,991 % |
| Határozattervezet mellett szavazott: | 228.995.364 |
| Határozattervezet ellen szavazott: | 0 |
| Tartózkodását jelezte: | 23.561.361 |
| Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: | 90,671 % |

26/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya 12.pontja negyedik bekezdésének az alábbiak szerinti kiegészítését: (kiegészítési javaslat vastag, dőlt betűvel aláhúzottan jelölve:

„Az Audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b.) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c.) javaslattétel az állandó könyvvizsgálóra és díjazására;
- d.) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- e.) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, az állandó könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g.) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
- h.) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése, valamint

i) a jogszabályokban (különösen a Ptk.-ban, a Tpt.-ben, az 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az Európai Unió más közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban) meghatározott valamennyi feladat.”

EGYEBEK:

Nincs egyéb észrevétel

A közgyűlés elnöke: A jegyzőkönyv részére rögzítem, hogy a lezárt részvénykönyv alapján a Társaság alaptőkéje 287.024.440 darab 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészvényből áll, melyből 11.778.639 db a Társaság tulajdonában álló saját részvény. Minden 10,-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 11.778.639 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (275.245.801 db) a kibocsátott részvények számával (287.024.440 db) nem megegyező. A közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes aláírásával hitelesíti. Kérem, jelezzék, ha bármilyen további kérdésük, észrevételük, indítványuk lenne.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

További kérdés, észrevétel hiányában a mai közgyűlést berekesztem, köszönöm részvételüket.

Jegyzőkönyv lezárva: 11:05 -kor



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő