

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2025. év április hó 30. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáféréseken tartott megismételt éves rendes közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

1/2025.04.30. közgyűlési határozat

Ezt követően a Közgyűlés 15.517.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanács elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Nagy Erzsébet meghívottat, szavazatszámilálónak Földesi Géza igazgatótanács tagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

2/2025.04.30. közgyűlési határozat

Ezt követően a Közgyűlés 15.517.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek választja Nagy Erzsébet meghívottat, szavazatszámilálónak Földesi Géza igazgatótanács tagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 15.517.834 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 23,79 %-a. Figyelemmel arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2024. évi gazdálkodásáról és a 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
7. Székhelymódosítás
8. Alapszabály-módosítás
9. Egyebek

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően a közzététel időpontjában hatályos rendelkezések szerint közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Társaság (www.nordtelekom.hu) honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2025.04.30. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2024. évi gazdálkodásáról és a 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában

6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
7. Székhelymódosítás
8. Alapszabály-módosítás
9. Egyebek

A Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója a közgyűlésen nem jelent meg és nem képviseltette magát.

A Közgyűlés ezt követően – a közzétett előterjesztések és határozati javaslatok alapján – megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

1. napirendi pont:

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2024. üzleti évről szóló jelentését fogadja el az alábbi főbb adatokkal.

Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2024.12.31	2023.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	0	2
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
Bérleti jog lízing		0	0
Éven túli eszközök összesen		0	2
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz- egyenértékesek	6	25.273	5.005
Vevő- és egyéb követelések	7	7.125	25.732
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	0
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		32.398	30.737
Eszközök összesen		32.398	30.739
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	26.086	25.786
Tőketartalék	9	14.700	0
Eredménytartalék	9	(15.718)	(1.186)
Saját tőke összesen		25.068	24.600
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek			

Szállítói kötelezettségek	10	5.958	4.083
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	1.372	2.056
Pénzügyi lízing kötelezettség		<u>0</u>	<u>0</u>
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		<u>7.330</u>	<u>6.139</u>
Források összesen		<u>32.398</u>	<u>30.739</u>

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2024	2023
Értékesítés nettó árbevétele	13	0	2.304
Anyagköltségek	14	(16)	(1.661)
Személyi jellegű ráfordítások	15	(1.356)	(1.085)
Igénybevett szolgáltatások	16	(14.263)	(10.997)
Egyéb bevételek	17	1.380	4.899
Egyéb ráfordítások	18	(275)	(5.447)
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	<u>(2)</u>	<u>(54)</u>
Működési költségek		<u>14.532</u>	<u>(14.343)</u>
Működési eredmény		(14.532)	(12.039)
Pénzügyi bevételek	19	0	5.834
Pénzügyi ráfordítások	20	0	(3)
Adózás előtti eredmény		<u>(14.532)</u>	<u>(6.308)</u>
Jövedelemadók	21	<u>0</u>	<u>0</u>
Adózott eredmény		<u>(14.532)</u>	<u>(6.208)</u>
Egyéb átfogó jövedelem		<u>-</u>	<u>-</u>
Teljes átfogó jövedelem		<u>(14.532)</u>	<u>(6.208)</u>

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.”

✓ 7p

91

91

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az állandó könyvvizsgálat eredményeként a fentebb közzétett adatokban módosulás történt. A módosult adatok dőlt betűvel szedve:

Főbb adatok:

Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2024.12.31	2023.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	684	2
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
Bérelti jog lízing		0	0
Éven túli eszközök összesen		684	2
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz- egyenértékesek	6	25.328	5.005
Vevő- és egyéb követelések	7	8.691	25.732
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	0
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		34.019	30.737
Eszközök összesen		34.703	30.739
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	26.086	25.786
Tőketartalék	9	14.700	0
Eredménytartalék	9	(13.451)	(1.186)
Saját tőke összesen		27.335	24.600
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	5.958	4.083
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	1.410	2.056
Pénzügyi lízing kötelezettség		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		7.368	6.139
Források összesen		34.703	30.739

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2024	2023
Értékesítés nettó árbevétele	13	0	2.304
Értékesítés árbevétele közvetített szolg.	13	1.726	0
Anyagköltségek	14	(1.742)	(1.661)
Személyi jellegű ráfordítások	15	(1.356)	(1.085)
Igénybevett szolgáltatások	16	(11.816)	(10.997)
Egyéb bevételek	17	1.220	4.899
Egyéb ráfordítások	18	(310)	(5.447)
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	(38)	(54)
Működési költségek		14.042	(14.343)
Működési eredmény		(12.316)	(12.039)
Pénzügyi bevételek	19	56	5.834
Pénzügyi ráfordítások	20	0	(3)
Adózás előtti eredmény		(12.260)	(6.308)
Jövedelemadók	21	(5)	0
Adózott eredmény		(12.265)	(6.208)
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		(12.265)	(6.208)

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2025.04.30. közgyűlési határozat

Főbb adatok:

Pénzügyi helyzet kimutatás adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2024.12.31	2023.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingatlanok, gépek és berendezések	3	684	2
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
Bérleti jog lízing		0	0

Éven túli eszközök összesen		<u>684</u>	<u>2</u>
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz- egyenértékeselek	6	25.328	5.005
Vevő- és egyéb követelések	7	8.691	25.732
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	0
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		<u>34.019</u>	<u>30.737</u>
Eszközök összesen		<u>34.703</u>	<u>30.739</u>
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	26.086	25.786
Tőketartalék	9	14.700	0
Eredménytartalék	9	(13.451)	(1.186)
Saját tőke összesen		<u>27.335</u>	<u>24.600</u>
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		<u>0</u>	<u>0</u>
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	5.958	4.083
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	1.410	2.056
Pénzügyi lízing kötelezettség		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		<u>7.368</u>	<u>6.139</u>
Források összesen		<u>34.703</u>	<u>30.739</u>

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2024	2023
Értékesítés nettó árbevétele	13	0	2.304
Értékesítés árbevétele közvetített szolg.	13	1.726	0
Anyagköltségek	14	(1.742)	(1.661)
Személyi jellegű ráfordítások	15	(1.356)	(1.085)
Igénybevett szolgáltatások	16	(11.816)	(10.997)
Egyéb bevételek	17	1.220	4.899

Egyéb ráfordítások	18	(310)	(5.447)
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	(38)	(54)
Működési költségek		<u>14.042</u>	<u>(14.343)</u>
Működési eredmény		(12.316)	(12.039)
Pénzügyi bevételek	19	56	5.834
Pénzügyi ráfordítások	20	0	(3)
Adózás előtti eredmény		<u>(12.260)</u>	<u>(6.308)</u>
Jövedelemadók	21	(5)	0
Adózott eredmény		<u>(12.265)</u>	<u>(6.208)</u>
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		<u>(12.265)</u>	<u>(6.208)</u>

A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, osztalékfizetésére nem kerül sor.

2. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.”

Levezető elnök ismerteti a könyvvizsgálói jelentést.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2025.04.30. közgyűlési határozat

A könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról a közgyűlés elfogadja.

3. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 3. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.”

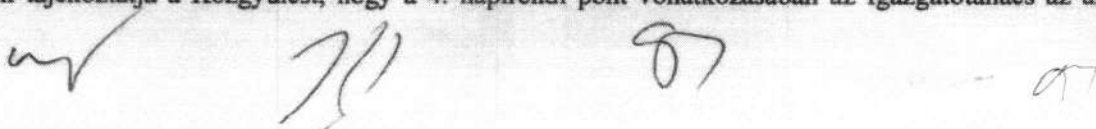
Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2025.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját elfogadja.

4. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 4. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi



előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést (1. sz. mell.) fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2025.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

5. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 5. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2024 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

8/2025.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2024 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán

6. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 6. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Javadalmazási Jelentést (2.sz. mell.) fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

9/2025.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést.

7. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 7. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság székhelye kerüljön módosításra/áthelyezésre az alábbi címre:

1072 Budapest, Rákóczi út 8. A-B 3. em. 20.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

10/2025.04.30. közgyűlési határozat

A Társaság székhelye módosításra/áthelyezésre kerül az alábbi címre: 1072 Budapest, Rákóczi út 8. A-B 3. em. 20.

8. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 8. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság Alapszabálya kerüljön módosításra az alábbiak szerint: (a módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve, a kizárólag törölt szövegrészek áthúzással és dőlt betűvel szedve)

■ **Az Alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

2.1. A társaság székhelye: *1072 Budapest, Rákóczi út 8. A-B. 3. em. 20.*

■ **Az Alapszabály 9.8. pontja az alábbiak szerint módosul:**

9.8. A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinhet.

~~A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezető székhelyén vagy központi ügyintézésének helyén munkaidőben folyamatosan biztosítani kell.~~

■ **Az Alapszabály 10.6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

~~10.6. Ha a társaság más részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű társaságban a szavazatok huszoneg százalékát meghaladó mértékű befolyást szerez, ezt követően a gazdasági társaság a társaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult, a korábban megszerzett részvényeket pedig legkésőbb a társaság befolyásszerzésétől számított hatvan napon belül köteles elidegeníteni. Abban az esetben, ha a gazdasági társaság e kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a társaság részvényei alapján tagsági jogok gyakorlására nem jogosult.~~

■ **Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.4. Rendes közgyűlést minden év április 30-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- az igazgatótanács jelentése az előző évi üzleti tevékenységről
- az igazgatótanács javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására
- az igazgatótanács évi számadása, indítványa az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására
- a könyvvizsgáló jelentése
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása,
- az igazgatótanács tagjainak, ~~valamint a könyvvizsgálónak~~ járó díjazás megállapítása.

■ **Az Alapszabály 11.5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.5. Az igazgatótanács ~~a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatótanács, az audit bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat.~~

■ **Az Alapszabály 11.11. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy az alapszabály 11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van.

[Handwritten signatures and initials]

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. *A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni.*

■ **Az Alapszabály 11.12. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.12. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. *A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.*

■ **Az Alapszabály 11.22. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.22. A közgyűlés a részvénytársaság székhelyétől, telephelyétől eltérő helyen *— a konferencia-közgyűlést kivéve —* is megtartható.

■ **Az Alapszabály 11.24.6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.24.6. A konferencia-közgyűlés helye csak a társaság székhelye vagy telephelye lehet."

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

11/2025.04.30. közgyűlési határozat

A Társaság Alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

(a módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve, a kizárólag törölt szövegrészek áthúzással és dőlt betűvel szedve)

■ **Az Alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

2.1. A társaság székhelye: *1072 Budapest, Rákóczi út 8. A-B. 3. em. 20.*

■ **Az Alapszabály 9.8. pontja az alábbiak szerint módosul:**

9.8. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezetője székhelyén vagy központi ügyintézésének helyén munkaidőben folyamatosan biztosítani kell.

■ **Az Alapszabály 10.6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

10.6. Ha a társaság más részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű társaságban a szavazatok huszonöt százalékát meghaladó mértékű befolyást szerez, ezt követően a gazdasági társaság a társaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult, a korábban megszerzett részvényeket pedig legkésőbb a társaság befolyásszerzésétől számított hatvan napon belül köteles elidegeníteni. Abban az esetben, ha a gazdasági társaság e kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a társaság részvényei alapján tagsági jogok gyakorlására nem jogosult.

■ **Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.4. Rendes közgyűlést minden év április 30-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- g) az igazgatótanács jelentése az előző évi üzleti tevékenységről
- h) az igazgatótanács javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására
- i) az igazgatótanács évi számadása, indítványa az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására
- j) a könyvvizsgáló jelentése
- k) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása,
- l) az igazgatótanács tagjainak, *valamint a könyvvizsgálónak* járó díjazás megállapítása.

[Handwritten signatures and initials]

■ **Az Alapszabály 11.5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.5. Az igazgatótanács ~~a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatótanács, az audit bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat.~~

■ **Az Alapszabály 11.11. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy az alapszabály 11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. ~~A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni.~~

■ **Az Alapszabály 11.12. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.12. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. ~~A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.~~

■ **Az Alapszabály 11.22. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.22. A közgyűlés a részvénytársaság székhelyétől, telephelyétől eltérő helyen ~~— a konferencia közgyűlést kivéve—~~ is megtartható.

■ **Az Alapszabály 11.24.6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

~~11.24.6. A konferencia közgyűlés helye csak a társaság székhelye vagy telephelye lehet.~~

9. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 9. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsannát** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654) válassza meg a közgyűlés az öt megválasztó közgyűlés napjától 2026. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2025 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra akként, hogy a könyvvizsgáló ezen tevékenységére vonatkozó díjazása: 2.800.000,- Ft + ÁFA.

Az Alapszabály a fenti határozatnak megfelelően szintén módosításra kerül.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

12/2025.04.30. közgyűlési határozat

A Társaság könyvvizsgálója a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy **Freiszberger Zsuzsanna** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654) az öt

megválasztó közgyűlés napjától (2025.04.30-tól) 2026. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2025 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra akként, hogy a könyvvizsgáló ezen tevékenységére vonatkozó díjazása: 2.800.000,- Ft + ÁFA.

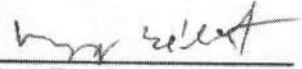
Az Alapszabály a fenti határozatnak megfelelően szintén módosításra kerül.

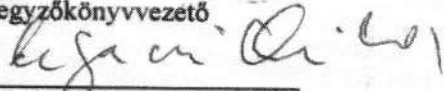
Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2025. április 30.


Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök


Földesi Géza
szavazatszámiláló


Nagy Erzsébet
jegyzőkönyvvezető


Beltáv Kft. részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem Budapest, 2025. 04. 30-án
dr. Sugár Inez ügyvéd (KASZ: 36068715)
Sugár Ügyvédi Iroda
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Beltáv Kft.
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.
Tel.: 210-2117
Adószám: 13090599-2-42
Cégl.sz.: 01-09-718274


Sugár Ügyvédi Iroda
dr. Sugár Inez ügyvéd KASZ: 36068715
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.
Adószám: 18407471-1-42
E-mail: sugar@drsugar.hu Tel.: +3620 348 7576

