

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: **01-10-141924**; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.ép. 2.em.;
a továbbiakban: **Társaság**) meghívja tisztelt Részvényeseit a
2026. május 19. napján 14:00 órakor
megtartásra kerülő **rendes évi közgyűlésére**.

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. ép. 2.em.; cégjegyzékszám: **01-10-141924**; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2026. év május 19. napján tartandó rendes évi közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A közgyűlés napirendi pontja:

- I. A Társaság 2025. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- II. A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- III. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- IV. Döntés az osztalék fizetéséről
- V. Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
- VI. Felhatalmazás az Igazgatóság részére a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
- VII. Egyebek

A Társaság Igazgatósága a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

I. A Társaság 2025. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Előterjesztés mellékletek:

1. Mérleg és eredménykimutatás
2. Kiegészítő Melléklet
3. Üzleti Jelentés
4. Éves Jelentés
5. Könyvvizsgálói Jelentés
6. A Felügyelőbizottság jelentése
7. Az Auditbizottság jelentése

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi (993 914 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 22 511 ezer Ft adózott eredménnyel) éves beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja. Az osztalékfizetésről a Közgyűlés külön határozatban dönt. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredmény fennmaradó részét az eredménytartalékba helyezi.

II. A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Előterjesztés melléklet:

1. Felelős Társaságirányítási Jelentés

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság által előterjesztett 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

III. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés melléklet:

1. 2025. évi Javadalmazási Jelentés

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.

IV. Döntés az osztalék fizetésről

Határozati Javaslat:

Közgyűlés a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 5 000 Ft névértékű tőzsrészcsevény után bruttó 6 170, - Ft, azaz hatezer-egyszázhetven forint összegű osztalék kifizetéséről határoz. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2026. június 1. és 2026. július 31. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

V. Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Petrán Viktor igazgatósági elnök a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Nagy Csaba igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szabó Zoltán igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

VI. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Határozati Javaslat:

Jelen határozatával az Alapszabály 10.2 pontjában meghatározott jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 12 hónapos időtartamra szólóan a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, azaz legfeljebb 1 575 db, egyenként 5 000,- Ft névértékű tőzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

A részvények ellenértékét akként kell meghatározni, hogy az ellenérték összege a saját részvény megvásárlását megelőző 180 napra vonatkozóan a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár, amely összegétől lefelé korlátlanul, felfelé legfeljebb 50 %-os mértékű eltérés lehet.

Budapest, 2026. április 28.

Petrán Viktor
vezérigazgató
CDSYS Nyrt.