

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A COOL-AIRCONDITIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(cégjegyzékszám: **04-10-001677**; székhely: 5600 Békéscsaba, laktanya utca 2.; a továbbiakban:

### Kibocsátó)

2025. május 26. napján 10:00 órakor  
megtartásra kerülő **rendes évi közgyűlésére.**

A COOL-AIRCONDITIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Laktanya utca 2.; cégjegyzékszám: **04-10-001677**; nyilvántartó bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Kibocsátó”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Kibocsátó 2025. év május 26. napján tartandó rendes évi közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

### A közgyűlés napirendi pontja:

1. A Kibocsátó 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
2. A Kibocsátó 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Döntés az osztalék fizetésről
4. Döntés a javadalmazási politikáról (véleménynyilvánító szavazás).
5. Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
6. Egyéb

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

- 1. A Kibocsátó 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. Könyvvizsgálói Jelentés
5. A Felügyelőbizottság jelentése
6. Az Auditbizottság jelentése

**Határozati javaslat:**

A Közgyűlés a Kibocsátó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi (8 835 171 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 118 715 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.

**2. A Kibocsátó 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján****Előterjesztés mellékletek:**

7. Felelős Társaságirányítási Jelentés

**Határozati javaslat:**

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

**3. Döntés az osztalék fizetésről****Határozati javaslat:**

A Közgyűlés a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság a 2025. pénzügyi évében elért adózott eredményéből összesen 47 486 ezer Ft osztalékot fizet, amely a Kibocsátó törzsrésztvényeire vetítve részvényenként 23,743 Ft osztalékot jelent. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékfizetési fordulónap, a tulajdonosi megfeleltetés napja, az osztalékfizetés pontos kezdőnapja, valamint az osztalékfizetés technikai rendjének meghatározására és közleményben történő közzétételére.

**4. Döntés a javadalmazási politikáról (véleménynyilvánító szavazás).****Előterjesztés mellékletek:**

8. Javadalmazási Politika

**Határozati javaslat:**

A Közgyűlés megtárgyalta a Kibocsátó Javadalmazási Politikáját és azt támogatja.

**5. Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról****Határozati Javaslat:**

- I. A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Medgyesi Tamás László igazgatósági elnök a 2025. üzleti évben tevékenységét a Kibocsátó 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:**

- II. A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Hajdu Kitti igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Kibocsátó 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:**

III. A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kovács László igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Kibocsátó 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:**

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

Békéscsaba, 2026. május 5.

**Medgyesi Tamás László**  
vezérigazgató  
COOL-AIRCONDITIONAL Nyrt.