

KIVONAT

a Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047445, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8., adószám: 23978720-2-42, a továbbiakban: Társaság) 2026. május 15. napján 9:00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 13.816.050 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 13.783.450 darab törzsrészvény, az összesen 10 darab „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényből 10 darab elsőbbségi részvény, az összesen 2 darab „C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből 2 darab elsőbbségi részvény jelent meg. Figyelemmel arra, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények szavazati jogot nem képviselnek, az összesen 13.816.052 szavazatból 13.783.452 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 99,76 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, dr. Nagy Adrienné jegyzőkönyvvezetőnek, Ásványi Tibor Zoltán részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐNEK, Kurucz Máriát pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

2/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált és egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról
4. Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Döntés az igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

7. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
8. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

3/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált és egyedi éves beszámolójának elfogadásáról

4/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.647.063 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.595.628 ezer forint saját tőkével és

1.322.876 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés továbbá akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 5.083.868 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.637.491 ezer forint saját tőkével és 1.367.896 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

3. napirendi pont: Döntés adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról

6/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a Társaság 2025. évi adózott eredményére, valamint a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, a Naturland Magyarország Kft. eredményének felosztásáról döntő határozatára – összesen 1.402.853.515 forint osztalék fizetéséről határoz. Figyelemmel az alapszabály 6.2. és 6.3. pontjaiban foglaltakra, a Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság

- valamennyi „A” sorozatú törzsrészesvény után részesvényenként 94,30 Ft (kilencvennégy egész harminc) forint osztalékot;
- valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részesvény után részesvényenként 10.000.000 forint osztalékot fizet.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját határozza meg és erről közleményben tájékoztassa a részvényeseket. Az osztalékfizetés napja nem lehet később, mint 2026. december 31. napja.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

4. napirendi pont: Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

7/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

5. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

8/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Ásványi Tibor Zoltán igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.783.336	0	0

„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények	2	0	0
Összesen	13.783.338	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.783.338

9/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Kurucz Mária igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.781.882	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények	2	0	0
Összesen	13.781.884	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Kurucz Mária igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.781.884

10/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Czirbus Zoltán igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.781.550	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények	2	0	0
Összesen	13.781.552	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Czirbus Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.781.552

11/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Zámbó Gábor igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.779.715	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.779.717	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Zámbó Gábor igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.779.717

---

6. napirendi pont: Döntés az igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

12/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Ásványi Tibor Zoltánt (születési idő: 1973.01.10., anyja neve: Pausits Erzsébet, lakcím: 9181 Kimle, Fő út 112.) az igazgatóság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az igazgatóság elnöke munkaviszonyban látja el feladatait.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.336	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.338	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.783.338

13/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kurucz Máriát (születési idő: 1981.09.29., anyja neve: Demény Márta, lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 13/B 2. em. 6. ajtó) az igazgatóság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az igazgatóság tagja megbízási jogviszonyban látja el feladatait.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.781.882	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.781.884	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Kurucz Mária igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.781.884

14/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Czirbus Zoltánt (születési idő: 1972.02.18., anyja neve: Albert Edit Jolán, lakcím: 2131 Göd, Komlókert utca 16.) az igazgatóság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az igazgatóság tagja megbízási jogviszonyban látja el feladatait.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.781.550	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.781.552	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Czirbus Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.781.552

15/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Zámbó Gábort (születési idő: 1962.03.21., anyja neve: Kóczán Ilona, lakcím: 2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 27.) az igazgatóság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az igazgatóság tagja megbízási jogviszonyban látja el feladatait.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.779.715	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.779.717	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Zámbó Gábor igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.779.717

16/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ásványi Tibor Zoltán igazgatóság elnöke havi bruttó 1.900.000 forint munkabérre jogosult, míg az Igazgatóság további tagjait külön díjazás nem illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.776.133	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.776.135	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Zámbó Gábor részesvényesek jelen előterjesztést érintően nem szavaznak, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.776.135

17/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai közül az Igazgatóság elnökeként Ásványi Tibor Zoltán cégjegyzési joga önálló, míg Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Zámbó Gábor az igazgatóság valamely más tagjával együttesen jogosult a céget jegyezni.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.776.133	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.776.135	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Zámbó Gábor részesvényesek jelen előterjesztést érintően nem szavaznak, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.776.135

---

7. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

18/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Hajdu Lászlót (anyja neve: Kobzi Éva, lakcím: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.) a felügyelőbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

19/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kiss Bence Botondot (anyja neve: Rózsa Ilona, lakcím: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 9. em. 53. ajtó) a felügyelőbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

20/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Sipos Krisztinát (anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2120 Dunakeszi, Zápolya utca 12/B) a felügyelőbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

21/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagokat havi bruttó 80.000 forint díjazás illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

8. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

22/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Hajdu Lászlót (anyja neve: Kobzi Éva, lakcím: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.) az auditbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

23/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kiss Bence Botondot (anyja neve: Rózsa Ilona, lakcím: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 9. em. 53. ajtó) az auditbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0

Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%
---	------	----	----

24/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Sipos Krisztinát (anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2120 Dunakeszi, Zápolya utca 12/B) az auditbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

25/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tiszteletdíjukon felül további tiszteletdíjban nem részesülnek.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

9. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

26/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183) megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2026. június 1. napjától kezdődően a 2026. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Varga Zoltán (anyja neve: Füleki Mária; lakcíme: 1141 Budapest, Fischer István utca 123. 3. em. 19 ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 007320).

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.590.000,- Forint + áfa, azaz kilencmillió-ötszázkilencvenezer Forint + áfa összegben állapítja meg, további 8,5% dologi kiadásra és egyéb technológiai kiadásokra fordítható elszámolható költséggel."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

10. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

27/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részesvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

11. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

28/2026. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 13.6. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Könyvvizsgáló megbízatása a ~~2025.~~ **2026.** üzleti év könyvvizsgálatára terjed ki és ~~2025.~~ **2026.** június 1. napjától a ~~2025.~~ **2026.** üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb ~~2026.~~ **2027.** május 31. napjáig szól.”

Az Alapszabály 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített címszava) alá az igazgatóság elnöke önállóan, az igazgatóság bármely tagja az igazgatóság másik tagjával, vagy az igazgatóság által képviseltre feljogosított társasági munkavállalóval együttesen, vagy az igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított két munkavállaló együttesen írják alá nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint. *A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság kérelmére a cégjegyzék tartalmazhatja a cégjegyzésre jogosult -külön jogszabály szerinti- elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát is. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.*”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.783.450	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi résztvények	2	0	0
Összesen	13.783.452	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2026. május 15.

Naturland Holding Nyrt.