

Közgyűlési határozatok

COOL-AIRCONDITIONAL Nyrt. | éves rendes közgyűlés | 2026. május 26.

A COOL-AIRCONDITIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Laktanya utca 2.; cégjegyzékszám: 04-10-001677) 2026. május 26. napján 10:00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta.

1/2026. (V.26.) számú közgyűlési határozat

[A Kibocsátó 2025. évi éves beszámolójának elfogadása]

[2 000 000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozott határozat]

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.

2/2026. (V.26.) számú közgyűlési határozat

[A Kibocsátó 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása]

[2 000 000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozott határozat]

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

3/2026. (V.26.) számú közgyűlési határozat

[Döntés az osztalékfizetéséről]

[2 000 000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozott határozat]

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.

4/2026. (V.26.) számú közgyűlési határozat

[Döntés a javadalmazási politikáról (véleménynyilvánító szavazás)]

[2 000 000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozott határozat]

A Közgyűlés megtárgyalta a Kibocsátó Javadalmazási Politikáját és azt támogatja.

5/2026. (V.26.) számú közgyűlési határozat

[Felmentvény Medgyesi Tamás László igazgatósági elnök részére]

A határozathozatal során Medgyesi Tamás László a közvetlenül tulajdonolt 47 000 szavazatával nem szavazott; a határozatnál figyelembe vehető szavazatok száma 1 953 000 volt.

[1 953 000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozott határozat]

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.

6/2026. (V.26.) számú közgyűlési határozat

[Felmentvény Hajdu Kitti igazgatósági tag részére]

[2 000 000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozott határozat]

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.

7/2026. (V.26.) számú közgyűlési határozat

[Felmentvény Kovács László igazgatósági tag részére]

[2 000 000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozott határozat]

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.

8/2026. (V.26.) számú közgyűlési határozat

[Felmentvény Medgyesi Áron igazgatósági tag részére]

[2 000 000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozott határozat]

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.

Egyéb napirendi pont

Az Egyéb napirendi pont keretében határozathozatalra nem került sor.

Budapest, 2026. május 26.