

# ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2026. július 10. napján 10:00 órai kezdettel tartandó  
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141121, székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2026. július 10. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
2. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
3. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
4. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
5. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a jelen közgyűlési előterjesztések mellékletét képező 2025. évi egyedi beszámoló nem auditált és a jelen közgyűlési előterjesztéseket a Társaság felügyelő- és auditbizottsága nem vizsgálta meg.

A Társaság felhívja továbbá a figyelmet, hogy a Társaság 2025. évi konszolidált beszámolója a jelen közzététel napjáig nem készült el, azonban amint az rendelkezésre áll, a Társaság haladéktalanul közzéteszi azt.

A könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a felügyelő- és az auditbizottság jelentését azok elfogadása után a Társaság haladéktalanul közzéteszi.

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

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottság és auditbizottság tagja, Tóthné dr. Rózsa Ildikó 2026. június 8. napján lemondott az ezen testületekben betöltött tisztségéről, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását a 2026. július 10. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az új felügyelőbizottsági tag díjazását havi bruttó 150.000 forint összegben állapítsa meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Balázs Csaba Lászlót (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.) a felügyelőbizottság tagjának a 2026. július 10. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az új felügyelőbizottsági tag díjazását havi bruttó 150.000 forintban állapítja meg.”

## 2. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottság és auditbizottság tagja, Tóthné dr. Rózsa Ildikó 2026. június 8. napján lemondott az ezen testületekben betöltött tisztségéről, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.) auditbizottsági tagként történő megválasztását a 2026. július 10. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az új auditbizottsági tagot a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Balázs Csaba Lászlót (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.) az auditbizottság tagjának a 2026. július 10. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az új auditbizottsági tagot a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.”

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

A Társaság Alapszabályának 7.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 10.9. és 11.4. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

„11.4. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

**Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:**

#### **[\*]/2026. (VII. 10.) 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 10.9. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.)*

- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

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

„10.9. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.)*
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

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

Az indítványozó részvényes határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

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

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

Az indítványozó részvényes határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 3.998.405 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.831.220 ezer forint saját tőkével és -36.233 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

[\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal az abban szereplő mérlegfőösszeggel, saját tőkével és adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

6. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az indítványozó részvényes határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, a Társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

Budapest, 2026. június 19.

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minták
3. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben
4. 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló

**Tájékoztatás a Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
alaptőkéjének nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról**

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.; cégjegyzékszám: 01-10-141121; a továbbiakban: „Kibocsátó”) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számáról.

A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele 2026. június 8. napján:

Részvénytípus	ISIN kód	Tőzsdére bevezetett	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény	HU0000199047	Igen	10	432.999.999	4.329.999.990
<b>Alaptőke összesen:</b>	-	-	-	-	<b>4.329.999.990</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2026. június 8. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám (db)	Saját részvények száma (db)	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény	432.999.999	0	432.999.999	1	432.999.999
<b>Összesen:</b>	<b>432.999.999</b>	<b>0</b>	<b>432.999.999</b>	<b>-</b>	<b>432.999.999</b>

Budapest, 2026. június 19.

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégjegyzék szám: 01 10 141121

Statisztikai számjel: 28954778-6421-114-01.

# Valberg Nyrt.

1061 Budapest, Anker köz 2-4.

## ÉVES BESZÁMOLÓ

2025.01.01-2025.12.31.

üzleti évről

Budapest, 2026.05.07.

p.h.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője

Valberg Nyrt.

Statisztikai számjel: 28954778-6421-114-01.

Cégjegyzék szám: 01 10 141121

**Általános üzleti évet záró Éves beszámoló**  
**MÉRLEG „A” változat**  
**2025.01.01-2025.12.31.**

**Eszközök (aktívák)**

ezer Ft

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>3 893 361</b>	-	<b>3 880 241</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>39 361</b>	-	<b>26 241</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	39 361		26 241
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
3. Vagyoni értékű jogok	-		-
4. Szellemi termékek	-		-
5. Üzleti vagy cégérték	-		-
6. Immateriális javakra adott előlegek	-		-
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	-	-	-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-		-
4. Tenyészállatok	-		-
5. Beruházások, felújítások	-		-
6. Beruházásokra adott előlegek	-		-
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>3 854 000</b>	-	<b>3 854 000</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 854 000		3 854 000
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-		-
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-		-
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-		-
5. Egyéb tartós részesedés	-		-
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-		-
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	-		-
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-		-
<b>IV. Halasztott adókövetelés</b>	-	-	-
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>96 889</b>	-	<b>118 050</b>
<b>I. Készletek</b>	-	-	-
1. Anyagok	-		-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		-
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
4. Késztermékek	-		-
5. Áruk	-		-
6. Készletekre adott előlegek	-		-
<b>II. Követelések</b>	<b>96 123</b>	-	<b>117 401</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-		-
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
5. Váltókövetelések	-		-
6. Egyéb követelések	96 123		117 401
7. Követelések értékelési különbözete	-		-
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
<b>III. Értékpapírok</b>	-	-	-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
2. Jelentős tulajdoni részesedés	-		-
3. Egyéb részesedés	-		-
4. Saját részvények, saját üzletrészek	-		-
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
6. Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>766</b>	-	<b>649</b>
1. Pénztár, csekkek	51		51
2. Bankbetétek	715		598
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>108</b>	-	<b>114</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-		-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	108		114
3. Halasztott ráfordítások	-		-
<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 990 358</b>	-	<b>3 998 405</b>

**Általános üzleti évet záró Éves beszámoló**  
**MÉRLEG „A „ változat**  
**2025.01.01-2025.12.31.**

<b>Források (passzívák)</b>		<i>ezer Ft</i>	
<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Előző év(ek) módosításai</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>D. Saját tőke</b>	<b>3 867 453</b>	<b>-</b>	<b>3 831 220</b>
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>4 330 000</b>		<b>4 330 000</b>
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	-		-
<b>III. Tőketartalék</b>	-		-
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-14 228</b>		<b>-488 788</b>
<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>39 361</b>		<b>26 241</b>
<b>VI. Értékelési tartalék</b>	-		-
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>-487 680</b>	<b>-</b>	<b>-36 233</b>
<b>E. Céltartalékok</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
3. Egyéb céltartalék	-		-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>97 479</b>	<b>-</b>	<b>150 190</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	-		-
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-		-
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
10. Halasztott adókötelezettség	-		-
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>97 479</b>	<b>-</b>	<b>150 190</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
– ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	-		-
2. Rövid lejáratú hitelek	-		-
3. Vevőktől kapott előlegek	-		-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 399		9 173
5. Váltótartozások	-		-
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	74 194		120 131
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-		-
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	20 272		20 272
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	614		614
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>25 426</b>	<b>-</b>	<b>16 995</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 925		3 995
3. Halasztott bevételek	19 501		13 000
<b>Források összesen</b>	<b>3 990 358</b>	<b>-</b>	<b>3 998 405</b>

Budapest, 2026.05.07.

a vállalkozás vezetője

**Általános üzleti évet záró Éves beszámoló**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA, összköltség eljárással**  
**2025.01.01-2025.12.31.**

ezer Ft

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-		-
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	-		-
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	-	-	-
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	-	-	-
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>
Ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
05. Anyagköltség	-		-
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 164		22 338
07. Egyéb szolgáltatások értéke	418		385
08. Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>22 582</b>	-	<b>22 723</b>
10. Bérköltség	6 600		6 600
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	-		-
12. Bérjárulékok	772		772
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>7 372</b>	-	<b>7 372</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>13 120</b>		<b>13 120</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	-		<b>1 682</b>
Ebből: értékvesztés	-		-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-36 574</b>	-	<b>-38 397</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 818		10 068
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	289		15
Ebből: értékelési különbözet	-		-
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5 107</b>	-	<b>10 083</b>
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	-		-
19. ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 311		7 844
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 311		7 844
Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek	-		-
21. értékvesztése	470 000		-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	179		45
Ebből: értékelési különbözet	-		-
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>473 490</b>	-	<b>7 889</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-468 383</b>	-	<b>2 194</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-504 957</b>	-	<b>-36 203</b>
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>-17 277</b>		<b>30</b>
XI. Halasztott adókülönbözet	-		-
<b>D. Adózott eredmény</b>	<b>-487 680</b>	-	<b>-36 233</b>

Budapest, 2026.05.07.

a vállalkozás vezetője



**Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2025 ÉVES NEM AUDITÁLT BESZÁMOLÓ  
- ÜZLETI (VEZETŐSÉGI) JELENTÉS**

Jelentési időszak: 2025. január 1. és 2025. december 31. között.

2025. május 7.



**Anyavállalat alapadatok:**

Társaság cégneve: Valberg Nyrt.

Társaság székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Társaság alapításának ideje: 2020. október 6.

Társaság cégjegyzékszám: 01-10-141121

Társaság adószám: 28954778-2-42

Társaság részvényének ISIN kódja: HU0000199047

Társaság működésének időtartama: Határozatlan

Társaság jegyzett tőkéje: 4.330.000.000 Ft

Társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (holding)

Társaság igazgatósága: Neuman Péter az igazgatóság elnöke, Hetényi László igazgatósági tag, Szabó Zsombor Gyula igazgatósági tag

Társaság felügyelőbizottsága: Tóthné dr. Rózsa Ildikó fb elnök, Németh Marianna Szilvia fb tag, Dr. Sipos Imola db tag

Társaság könyvvizsgálója: Móri Ferencné, kamarai tag könyvvizsgáló 003356

Társaság kijelölt tanácsadója: STRADAMUS Zrt.

Társaság honlapja: [www.valberg.hu](http://www.valberg.hu)

Társaság e-mail címe: [info@valberg.hu](mailto:info@valberg.hu)

Befektetői kapcsolattartó: Németh Andrea

A Társaság szerepel a NAV köztartozásmentes cégek adatbázisában.



### **A társaság bemutatása:**

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalata csúcstechnológiás informatikai megoldásokat kínál a biztonságtechnika és kriminalisztika területén, amelyek jellemzően az ellenérdekelt piaci szereplők vagy személyek tevékenységéből eredő kockázatok minimalizálását, hatékony kezelését szolgálják. A fentiek mellett tevékenysége kiterjed az értékesített termékek és szolgáltatások üzemeltetésére, karbantartására és javítására is. A Valberg-csoport munkatársai folyamatosan nyomon követik a biztonságtechnikai szektorban jelentkező legújabb trendeket és rendszereket, így a társaság saját fejlesztésű megoldások mellett a megrendelő speciális igényei szerint kialakított és a helyi viszonyoknak megfelelően adaptált cutting-edge technológiai rendszerekkel segíti ügyfelei érdekeinek hatékony érvényesítését.

Az Anyavállalat Valberg Nyrt. jogelődje, a Nun Tav Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. november 20. napján került bejegyzésre a cégjegyzékbe. A Társaság 2021. január 19. napjával alakult át zártkörűen működő részvénytársasággá, majd neve 2022. október 7-én Valberg Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett.

A Valberg Zrt. 2022. december 15-én váltott működési formát, részvényei ekkor kerültek bevezetésre a Budapest Értéktőzsde Xtend kategóriájába, a Budapesti Értéktőzsde Mentor program keretében. A Valberg Nyrt. részvényeinek első kereskedési napja 2022. december 28. volt.

Jelen beszámoló a Valberg Nyrt. 2025. január 1-től 2025. december 31-ig terjedő időszakát öleli fel. A mérleg fordulónapja 2025. december 31.

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvénynek, és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

A Társaság saját tevékenységi körben nem végzett kutatásfejlesztési tevékenységet.

A Budapesti Értéktőzsde Xtend Üzletszabályzatban meghatározott kijelölt tanácsadói feladatok ellátását a STRADAMUS Zrt. látja el a Valberg Nyrt. számára.

A társaság átlagos statisztikai létszáma az időszakban 0 fő volt.



## **Gazdálkodási adatok**

A Társaság működése 2025-ben folyamatos volt. A Társaságnak nem képződött árbevétele, az egyéb bevétel 6,5 M Ft-ot tett ki. Az adózott eredmény -36,2 M Ft Ft, míg a mérlegfőösszeg 3,998 Mrd Ft volt. A Valberg Nyrt. a beszámoló időszakában és a mérlegforduló napja óta nem hajtott végre akvizíciót.

## **Főbb kockázati tényezők:**

A Társaság eredményessége és piaci pozíciója leánycégén keresztül kitett annak, hogy Magyarország makrogazdasági helyzete miként alakul. A makrogazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a Társaság jövőbeli eredményességére.

A Társaság komplex szabályozói környezetben működik, tevékenységét jelentősen befolyásolják a szabályozói környezet, valamint a jogi berendezkedés sajátosságai. Az előre nem látható jogi, működési, adminisztrációs, adózási és egyéb szabályozási változások akár jelentős hatást is gyakorolhatnak a Társaság üzleti tevékenységére és pénzügyi eredményességére.

A Társaság leányvállalatai működésük során külföldi devizában denominált forgalmat is bonyolítanak, ennek következtében a kedvezőtlen árfolyamváltozás negatív hatással lehet a Társaság üzleti tevékenységére és eredményességére.

## **Kutatás-fejlesztés**

A társaság kutatást- kísérleti fejlesztést nem végez és a jövőben sem tervez ilyen tevékenységet végezni. Ezzel kapcsolatosan beruházások nem történtek, költségek nem merültek fel

## **Környezetvédelem**

A Valberg Nyrt. környezetre veszélyes anyagokat nem forgalmaz, készletei nincsenek. A társaság tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződik.

## **A beszámoló időszakában és a fordulónap után bekövetkezett fontosabb események**

A mérleg fordulónapja és a beszámoló elkészülte között nem következett be fontosabb esemény.



**Közzétételek 2025-ben és a fordulónapot követően, a 2025. éves jelentés nyilvánosságra hozataláig:**

<b>DÁTUM</b>	<b>KÖZZÉTÉTEL</b>
2026-04-30	Valberg Nyrt. Tájékoztató szavazati jogokról
2026-04-29	Valberg Nyrt. Közgyűlési meghívó
2026-03-31	Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
2026-03-25	A Valberg Nyrt. tájékoztatása leányvállalatának üzletrész adásvételi szerződés aláírásáról.
2026-02-28	Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
2026-01-30	Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
2026-01-21	Valberg tájékoztatás leányvállalat ügyvezető változásról
2025-12-30	Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
2025-12-30	Valberg Nyrt _Tájékoztató _szavazati jogokról
2025-10-31	Valberg Nyrt _Tájékoztató _szavazati jogokról
2025-09-30	Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
2025-08-31	Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
2025-08-04	Rendkívüli tájékoztatás a Scope Ratings által leányvállalat tekintetében végzett hitelminősítói intézkedésről
2025-07-31	Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
2025-06-30	Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
2025-06-23	Valberg Nyrt. Tájékoztató cégbírási változásbejegyzésről
2025-05-31	Valberg Nyrt. _Tájékoztató _szavazati _jogokról
2025-05-28	Valberg Nyrt - Közgyűlési jegyzőkönyv kivonat
2025-05-28	Valberg Nyrt - FT jelentés
2025-05-28	Valber Nyrt - Javadalmazási jelentés



- 2025-05-28 Valberg éves konszolidált beszámoló 2024
- 2025-05-28 Valberg éves beszámoló 2024
- 2025-05-27 Valberg közgyűlési előterjesztések kiegészítése - FB jelentés
- 2025-05-07 Valberg közgyűlési előterjesztések
- 2025-05-05 Valberg Nyrt. Közgyűlési meghívó napirend kiegészítés
- 2025-04-30 Valberg Nyrt. Tájékoztató szavazati jogokról
- 2025-04-28 Valberg Nyrt. Közgyűlési meghívó
- 2025-03-31 Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
- 2025-02-28 Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról
- 2025-01-31 Valberg Nyrt Tájékoztató szavazati jogokról



## NYILATKOZAT

A Valberg Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2025. éves eredményről és üzleti tevékenységről készült éves jelentése közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), az MNB által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu), valamint a cég honlapján (<https://www.valberg.hu>).

A Valberg Nyrt. kijelenti, hogy a magyar számviteli szabályok alapján, a legjobb tudása szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről.

A 2025. éves beszámolót független könyvvizsgáló nem auditálta.

A Valberg Nyrt. kijelenti, hogy a jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket, valamint nem hallgat el olyan tény vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Neuman Péter  
igazgatóság elnöke  
Valberg Nyilvánosan működő részvénytársaság

## MEGHATALMAZÁS

Alulírott

cégnév:.....

(székhely: .....,

cégjegyzékszám: .....,

képviselőre jogosult neve, beosztása: .....,)

mint a **Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-141121, adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban „**Valberg Nyrt.**” vagy „**Társaság**”) részvényese ezennel

### m e g h a t a l m a z o m

az alábbi személyt:

név: .....

(lakcíme: .....,

születési helye, ideje: .....,

anyja neve: .....,)

hogy a **Valberg Nyrt. 2026. július 10. napján 10 órakor** megtartásra kerülő **Közyűlésén**, továbbá a határozatképtelenség esetén **2026. július 21. napján 10 órakor** megtartandó megismételt közgyűlésen, továbbá a Közgyűlés és megismételt Közgyűlés esetleges felfüggesztése esetén a Közgyűlés és megismételt Közgyűlés folytatásán a Társaságot a szóban közölt utasításoknak megfelelően részvényesi minőségben teljes joggal képviselje és a részvényt megillető jogokat teljeskörűen gyakorolja.

Budapest, 2026. \_\_\_\_\_.

---

Képviselő neve:

Beosztása:

Cégnév:

Meghatalmazó

## MEGHATALMAZÁS

Alulírott

név:.....

(lakcíme: .....,

születési helye, ideje: .....,

anyja neve: .....,)

mint a **Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-141121, adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban „**Valberg Nyrt.**” vagy „**Társaság**”) részvényese ezennel

### m e g h a t a l m a z o m

Név: .....

(lakcíme: .....,

születési helye, ideje: .....,

anyja neve: .....,)

hogy a **Valberg Nyrt. 2026. július 10. napján 10 órakor** megtartásra kerülő **Közgyűlésén**, továbbá a határozatképtelenség esetén **2026. július 21. napján 10 órakor** megtartandó megismételt közgyűlésen, továbbá a Közgyűlés és megismételt Közgyűlés esetleges felfüggesztése esetén a Közgyűlés és megismételt Közgyűlés folytatásán a Társaságot a szóban közölt utasításoknak megfelelően részvényesi minőségben teljes jogkörrel képviselje és a részvényest megillető jogokat teljeskörűen gyakorolja.

Budapest, 2026. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Név:

Meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt

Név: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_

## A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) alapszabályának („Alapszabály”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („Ctv.”) rendelkezéseinek megfelelően elkészített, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, amely a **2026. július 10.** napján meghozott, [\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozattal került elfogadásra és lépett hatályba. A módosított rendelkezések *félkövér és dőlt* betűvel szedve.

### 1. A TÁRSASÁG MEGALKULÁSA, JOGI JELLEGE ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁJA

- 1.1. A Társaság részvénytársaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és amelynél a tag (a továbbiakban „Részvényes”) kötelezettsége a Társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért a Részvényes – a Ptk. eltérő rendelkezésének hiányában – nem köteles helytállni. A Társaság jogelődje a Nun Tav Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. november 20. napján került bejegyzésre a cégjegyzékbe. A Társaság 2021. január 19. napjával alakult át zártkörűen működő részvénytársasággá.
- 1.2. A Társaság működési formája a Ptk. 3:211. § (1) bekezdése alapján nyilvánosan működő részvénytársaság, figyelemmel arra, hogy részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára bevezették.
- 1.3. A jelenlegi működési forma megváltoztatásához a Ptk. 3:211. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség. Ezen határozat a részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.

### 2. A TÁRSASÁG ALAPVETŐ ADATAI

- 2.1. A Társaság teljes cégneve:

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- 2.2. A Társaság rövidített cégneve:

Valberg Nyrt.

- 2.3. A Társaság székhelye:

1061 Budapest, Anker köz 2-4.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

- 2.4. A Társaság időtartama: a Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

- 2.5. A Társaság honlapja: valberg.hu

### 3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

- 3.1. A Társaság főtevékenysége: 6421'25 Vagyonkezelés (holding).
- 3.2. A Társaság első üzleti éve a Társaság alapításának napjától ugyanazon év december 31-ig tart. Minden további üzleti év megegyezik a naptári évvel.

### 4. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

- 4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 4.329.999.990,- Ft, azaz négy milliárd-háromszázhuszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint, amely 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 4.323.999.990,- Ft, azaz négy milliárd-háromszázhuszonhárommillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 4.2. A Társaság Részvényesei a részvények kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.3. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Communication Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-09-711614) 3.000.000 forint névértékű törzsbetétjéhez kapcsolódó, a tagsági jogok 100 százalékát megtestesítő üzletrész.
- 4.4. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó szakértői jelentést a Capital and Credit Partners Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15., cégjegyzékszám: 13-09-197726) végezte.
- 4.5. A Részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. Ezen kötelezettségének nemteljesítése esetén az igazgatóság harmincnapos határidő kitérésével teljesítésre hívja fel a Részvényest, azzal, hogy a felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a Részvényes részvényesi jogviszonyának megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetén a Részvényes részvényesi jogviszonya a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az igazgatóság a volt Részvényest írásban értesíti. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt Részvényes a szerződészegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
- 4.6. Alaptőke-emelésről a közgyűlés határoz. A közgyűlés a Ptk. 3:294. § szerint felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Ebben az esetben a felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

- 4.7. A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a Társaság alaptőkén felüli vagyónának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetőleg átváltoztatható kötvények részvényekké történő átváltoztatásával. A Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes mértékben befizetésre került, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották. Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni a Ptk. 3:296 § (1) bekezdésében írtakat, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén pedig meg kell jelölni a Ptk. 3:296 § (2) bekezdésében hivatkozott személyeket.
- 4.8. Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősített részvényfajta, illetve részvényosztály Részvényesei az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. Érintettnek minősül a részvényfajta, illetve a részvényosztály, ha az alaptőke-emelés következtében a meglévőhöz képest új részvényfajta vagy részvényosztály kerül kibocsátásra.
- 4.9. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság Részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartalommal rendelkező Részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog („Elsőbbségi Jog”) illeti meg.

Amennyiben a Társaság Részvényeseit vagy kötvénytulajdonosait Elsőbbségi Jog illeti meg, és annak gyakorlását nem zárják ki, az Igazgatóság az Alapszabály 13. pontja szerinti rendben közzétett hirdetményben köteles felhívni a Részvényeseket vagy kötvénytulajdonosokat az Elsőbbségi Jog gyakorlására. A Részvényesek vagy kötvénytulajdonosok Elsőbbségi Jogukat a hirdetményben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott nyilatkozatban gyakorolhatják. Az Elsőbbségi Jog gyakorlására a Társaság legalább tizenöt napos határidőt biztosít. Az Elsőbbségi Jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a Részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatban foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a Részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse.

Ha egy Részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik Elsőbbségi Jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy ezen jogával nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az Elsőbbségi Jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az Elsőbbségi Jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.

A közgyűlés az Elsőbbségi Jogot – az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az Elsőbbségi Jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére

vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az Elsőbbségi Jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését követően az alaptőke felemelést megelőző Részvényesek szavazati arányának módosulását.

- 4.10. A Társaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét. A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság Részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.
- 4.11. Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvények – az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában – első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosítanak.
- 4.12. A Társaság az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. A Társaság alaptőkéje nem szállítható le az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének a Ptk.-ban meghatározott minimális összegét eléri.
- 4.13. Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak az általánosan kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét. Az alaptőke leszállítását elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni a Ptk. 3:309. § (3) bekezdésében felsoroltakat. Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással érintettnek minősített részvényfajta, részvényosztály Részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. Érintettnek minősül a részvényfajta vagy részvényosztály, amennyiben azt az alaptőke leszállítása másik részvényfajtahoz vagy részvényosztályhoz képest nagyobb arányban érint.
- 4.14. Az alaptőke leszállítása esetén elsőként a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.
- 4.15. Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat meghozatalát követő harminc napon belül az igazgatóság köteles a Ptk. 3:312. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalmú hirdetményt közzétenni a Céglapban két alkalommal. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

- 4.16. A Részvényesnek kifizetést teljesíteni – vagy a részvényére vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni – csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad.
- 4.17. Az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a Részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a Részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

## 5. A RÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ JOGOSULTSÁGOK

- 5.1. A Társaság alaptőkéje (a jegyzett tőke) 432.999.999 darab, egyenként 10, azaz tíz forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.
- 5.2. Mindegyik „A” sorozatú törzsrészvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén 1 (egy) szavazatra jogosítja. A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a törzsrészvények tulajdonosát a részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg a közgyűlés által meghatározott módon és időben.
- 5.3. A részvényeket az igazgatóság köteles az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált részvényként előállítani.
- 5.4. A Társaság alapításának, illetve alaptőkéje felemelésének cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az alaptőke (felemelt alaptőke), illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedő időszakra a Részvényes által átvenni vállalt, vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről a Ptk.-ban meghatározottaknak megfelelően ideiglenes részvényt kell előállítani.
- 5.5. A részvény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható. A részvény átruházása az átruházásra irányuló szerződéssel vagy más jogcímmel, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelésével, illetve a szerző értékpapírszámláján történő jóváírással történik. Az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha a Részvényest vagy részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényest és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.
- 5.6. A Társaság a Részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – illetve részvényesi meghatalmazottakról részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a Részvényes, részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a Részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint minden további olyan adatot, amelynek nyilvántartása jogszabály vagy ezen Alapszabály rendelkezése alapján szükséges. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait a Társaság módosítja. A részvénykönyvet a Társaság igazgatósága vezeti. Az igazgatóság a

részvénykönyv vezetésére megbízást adhat, a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni.

- 5.7. Az alakilag – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban – igazolt Részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (a továbbiakban „KELER”) vagy értékpapír-számlavezetésre feljogosított befektetési vállalkozás, hitelintézet vagy egyéb szervezet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt Részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a Részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. Részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapír számlán nyilvántartott, vagy nála letétbe helyezett névre szóló részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat.
- 5.8. A Részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogainak gyakorlására akkor jogosult, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.
- 5.9. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet.
- 5.10. A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A Részvényes nevét a részvénykönyv vezetője, ha a tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a közgyűlést megelőző második munkanapon 18 órakor jegyzi be a részvénykönyvbe. Ezt követően a részvénykönyvbe a Részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés (megismételt közgyűlés) bezárását, vagy a határozatképtelen közgyűlés napját követő munkanapon lehet tenni. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a Részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt Részvényesként megillető jogokat gyakorolja.
- 5.11. A Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény). A saját részvények mértékének megállapításánál a Társaság tulajdonaként kell figyelembe venni a Társaság többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság – tulajdonában álló részvényeket is. A Társaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a Társaság javára szerzett

meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a Társaság követelés biztosítékául fogad el.

- 5.12. A Társaság a saját részvény alapítás vagy az alaptőke felemelése során történő megszerzésére nem jogosult. Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg. A Társaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerzhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összegének meghatározása mellett – arra az igazgatóságot előzetesen felhatalmazza. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor (ez a rendelkezés nem alkalmazható a Társaság részvényeinek felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattétel esetén), valamint, ha a Társaság a saját részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg.
- 5.13. Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint ezen részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

## 6. OSZTALÉKFIZETÉS, KIFIZETÉSEK A SAJÁT TŐKÉBŐL

- 6.1. Az évi rendes közgyűlés az igazgatóságnak a felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az adózott eredmény mely része legyen a vállalkozásba visszaforgatandó, és mely része osztalékként kifizetendő.
- 6.2. A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, erre figyelemmel osztalékra az a Részvényes jogosult, aki a közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja legkorábban az erre vonatkozó hirdetemény első megjelenését követő tizedik munkanap lehet.
- 6.3. A Részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Részvényest megillető osztalék nem pénzbeli juttatás keretében is teljesíthető. A Társaság az osztalékra jogosult Részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.
- 6.4. A Társaság saját tőkéjéből a Részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket a jelen bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a Társaság felszólítására a Társaság részére vissza kell fizetni.

- 6.5. Két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság közgyűlése vagy igazgatósága osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
  - b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
  - c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
- 6.6. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a Társaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a Társaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni, és azok teljesítését a Részvényesektől követelni, ha arra a Társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség.
- 6.7. A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) Kereskedési Nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) Kereskedési Nap lehet.

## 7. A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE

- 7.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a Részvényesek összességéből áll.
- 7.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdések eldöntése:
- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve, ha a módosítás a Társaság székhelyét, telephelyét, fióktelepét, tevékenységi körét érinti, illetőleg, ha az alaptőke-emelést a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság határozta el, tekintettel arra, hogy ezen kérdések eldöntését az Alapszabály az igazgatóság hatáskörébe utalja;
  - b) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a Társaság működési formájának megváltoztatása, illetőleg a részvények értéktőzsdéről való esetleges kivezetésének kérelmezése;
  - c) az alaptőke felemelése, valamint az ehhez kapcsolódó további döntések meghozatala, ide nem értve az Alapszabály 4.6. pontjában írt azon esetet, amikor a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság jogosult dönten az alaptőke felemeléséről;
  - d) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;

- e) az igazgatóság hatáskörébe tartozó feltételes alaptőke-emeléssel összefüggő átváltoztatható kötvény kibocsátása kivételével átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátása;
- f) az alaptőke leszállítása;
- g) az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével döntés a saját részvény megszerzéséről;
- h) az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, részvénytársaságokhoz fűződő jogok meghatározása, módosítása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) pénzügyi segítség megadása a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személy részére;
- j) az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az állandó könyvvizsgálójával köt;
- k) a Társaság fő tevékenységi körének megváltoztatása;
- l) az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, továbbá díjazásuk megállapítása;
- m) a felügyelőbizottság és az auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- n) a számviteli törvény szerinti közbenső mérleg – a jelen Alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása kivételével –, valamint az éves beszámoló (anyavállalati és összevont [konszolidált] beszámoló) elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására (osztalék megállapítása) vonatkozó döntést is;
- o) a jelen Alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékelőleg fizetéséről való döntés kivételével döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- p) az igazgatóság által készített és a felügyelőbizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;
- q) véleménynyilvánító szavazás a Ptk. 3:268. § (2) és (3) bekezdése szerinti javadalmazási politikáról és javadalmazási jelentésről;
- r) döntés az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- s) döntés a közgyűlés felfüggesztéséről;
- t) a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése, valamint az ügyvezetés eljárásának, gazdálkodásának könyvvizsgáló általi megvizsgálásának elrendelése;
- u) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7.3. A közgyűlés az Alapszabály-módosítás javaslatairól – a Részvényesek egyszerű többséggel hozott határozatának függvényében – külön-külön vagy összevontan határoz.

7.4. A közgyűlés határozatait szavazással, a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti 7.2. a), b), f) és h) pontokban szereplő, továbbá az igazgatóság bármely tagjának a visszahívásához, valamint a Ptk.-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.

7.5. Amennyiben a közgyűlés valamely határozata a mindenkor hatályos jogszabályok vagy az Alapszabály rendelkezései szerint kizárólag a Részvényesek, valamely részvénytársaság

Részvényesei vagy a szavazatok meghatározott százalékát képviselő Részvényesek előzetes hozzájárulásával hozható meg, a Részvényeseket az Alapszabály 13. pontja szerint közzétett hirdetményben kell nyilatkozattételre felhívni. Amennyiben jogszabály más szavazati mértéket nem ír elő, ha az érintett Részvényesek egyszerű többsége a hirdetmény megjelenését követő harminc napon belül írásban nem nyilatkozik hozzájárulásának megtagadásáról, a Részvényesek hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az írásbeli nyilatkozat időpontjának ajánlott levél esetében annak postára adásának időpontját, minden más esetben az írásos nyilatkozat hirdetményben megadott címre történő megérkezésének időpontját kell tekinteni.

- 7.6. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajták, részvényosztályok, részvénytársaságok Részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytársaságok jelenlévő Részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénytársaságonként külön-külön, az adott részvénytársaságba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. Jogszabály a részvénytársaságok Részvényesei hozzájárulásának megadása során a részvényekhez fűződő szavazati jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazását megtilthatja.

## 8. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA, LEBONYOLÍTÁSA

- 8.1. Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a vonatkozó jogszabályokban (különösen, de nem kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően. Az évi rendes közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét az igazgatóság határozza meg. A közgyűlés a Társaság székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyre is összehívható. Az évi rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlésnek minősül. Rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható az Alapszabály szerinti rendben, ha azt jogszabály előírja vagy egyébként az szükséges. A rendkívüli közgyűlést az igazgatóság hívja össze kivéve, ha a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként rendelkezik.
- 8.2. A közgyűlésre szóló meghívót – amennyiben a Ptk. eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően az Alapszabály 13. pontja szerinti rendben kell közzétenni.
- 8.3. A közgyűlésre szóló hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
  - b) a közgyűlés időpontját és helyét;
  - c) a közgyűlés megtartásának módját;
  - d) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
  - e) a közgyűlés napirendjét és a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit;
  - f) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
  - g) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
  - h) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

- 8.4. A Társaság a hirdetésményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza:
- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
  - b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
  - c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a Részvényeseknek.
- 8.5. Tekintettel arra, hogy a Társaság a közgyűlési anyagokat a vonatkozó jogszabályok és jelen Alapszabály rendelkezései szerint a megfelelő közzétételi helyeken nyilvánosságra hozza, a közgyűlési anyagok elektronikus úton történő, Ptk. 3:272. § (4) bekezdés szerinti megküldésének kérelmezésére nincs lehetőség.
- 8.6. Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- 8.7. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több, mint ötven százalékát képviselő Részvényes jelen van.
- 8.8. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent Részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.
- 8.9. A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra – mint fordulónapra – elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján az Alapszabály 5.10. pontja szerint a részvénykönyvbe bejegyezzék.
- 8.10. A Részvényes számára az igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre. Az igazgatóság elnöke bármely személyt meghívhat a Társaság közgyűlésére, és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha véleménye szerint ezen személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a Részvényesek tájékoztatását és a közgyűlési döntések meghozatalát.
- 8.11. A Részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy képviselő útján szavazhat. A szavazás nyíltan, számítógépes (gépi) úton, vagy a szavazatok számlálásával is történhet.

- 8.12. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 8.13. A közgyűlésen a Részvényesek jogosultak az előterjesztésekhez kapcsolódóan kérdést feltenni, hozzászólni, módosító indítvánnyal élni.
- 8.14. A közgyűlés határozatait a jogszabályban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni.
- 8.15. A közgyűlést az igazgatóság elnöke, illetve az általa erre felkért igazgatósági tag nyitja meg, megállapítja a közgyűlés határozatképességét, és javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő, a további esetleges tisztségeket betöltők és a szavazatszámoló személyére, akiknek a megválasztására a közgyűlés jogosult egyszerű szótöbbséggel.
- 8.16. A közgyűlés elnöke:
- a) vezeti a tanácskozást a napirend alapján;
  - b) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kimondja a közgyűlés határozatát;
  - c) szükség esetén korlátozza a felszólalások időtartamát, megvonja a szót a hozzászólótól;
  - d) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív szabályszerű vezetéséről;
  - e) szükség esetén szünetet rendel el;
  - f) berekeszti a közgyűlést a napirendi pontok megtárgyalását követően;
  - g) aláírásával hitelesíti a közgyűlési okmányokat.

## 9. AZ IGAZGATÓSÁG

- 9.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból álló testület. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja határozatlan időtartamra.
- 9.2. Az igazgatóság tagjai az igazgatóság elnöke, valamint az igazgatósági tagok. Az igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül. Az igazgatóság ügyrendjét saját maga állapítja meg.
- 9.3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság
- a) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a Társaság beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
  - b) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít;
  - c) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést;
  - d) elkészíti a Társaság féléves – és szükség szerint negyedéves – jelentését;

- e) gondoskodik Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) eleget tesz a Tpt.-ben foglalt rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek;
- g) dönt osztalékelsőleg kifizetéséről és ehhez kapcsolódóan közbenső mérleg elfogadásáról;
- h) elkészíti és elfogadja a Társaság szabályzatait, beleértve a számviteli törvény szerinti szabályzatokat, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a bennfentes szabályzatot;
- i) összehívja a Társaság közgyűlését mindazon esetekben, amelyekben ezen Alapszabály, illetve a Ptk. így rendel;
- j) dönt a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és az ehhez kapcsolódó Alapszabály-módosításról az erre vonatkozó közgyűlési határozat birtokában;
- k) dönt a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Ptk. vagy az Alapszabály alapján szükséges – az Alapszabály módosításáról;
- l) dönt saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján;
- m) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, hatóságok és bíróságok előtt;
- n) vezeti a részvénykönyvet;
- o) meghatározza a Társaság stratégiáját és üzleti tervét;
- p) gyakorolja a leányvállalatok vonatkozásában a tulajdonosi jogokat;
- q) kijelöli a cégjegyzésre jogosult munkavállalókat;
- r) engedélyezi a Részvényesnek az iratokba történő betekintést;
- s) dönt valamennyi olyan, a Társaságot érintő kérdésben, melyet sem az Alapszabály, sem jogszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

9.4. Az igazgatóság háromhavonta legalább egy ülést tart. Minden egyes ülés helyét, napját, óráját és napirendjét az Igazgatóság elnöke belátása szerint tűzi ki, amelyről az érdekelteket legkésőbb három nappal korábban értesíteni kell. Az igazgatóság elnökének kötelessége az Igazgatóság ülését késedelem nélkül összehívni, ha az igazgatósági tagok közül kettő vagy több azt kéri.

9.5. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az ülést szabályszerűen összehívták és legalább tagjainak többsége – köztük az elnök – jelen van. Az igazgatóság tagja az igazgatósági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételeivel is gyakorolhatja. Az igazgatóság ülése akkor is határozatképes, ha összehívása nem volt szabályszerű, de valamennyi igazgatósági tag megjelent és az ülés megtartása ellen egyik sem tiltakozik. Az igazgatóság ülésein a tagokon kívül az elnök által meghívott személyek vesznek részt.

9.6. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa erre felkért igazgatósági tag vezeti. Az ülés vezetése keretében a levezető megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetéséről.

9.7. Az igazgatóság határozatait szavazással hozza meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kisebbségben maradt igazgatósági tag

véleményét – amennyiben ezt igényli – jegyzőkönyvbe kell foglalni, és tájékoztatásul meg kell küldeni a felügyelőbizottságnak.

- 9.8. Az igazgatóság ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot, erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatokat meg kell küldeni az igazgatósági tagoknak, és határidőt kell kitűzni a nyilatkozat megtételére. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján az igazgatóság elnöke állapítja meg a határozatot, amelyet a tagokkal írásban közöl. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet nélkül) nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag igényli, a határozati javaslat megvitatása érdekében igazgatósági ülést kell tartani.
- 9.9. Az igazgatóság ülései közötti időszakban az ügyvezetést kizárólag az elnök gyakorolhatja az igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint.
- 9.10. A Társaság alkalmazásában álló munkavállalók esetében a munkáltatói jogok gyakorlására az igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag vagy vezető állású munkavállaló jogosult és köteles. Az igazgatóság a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján jogosult vezető állású munkavállalók kijelölésére, illetve egyes munkaköröket betöltő munkavállalókat vezető állású munkavállalónak minősíteni.
- 9.11. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által a jelen Alapszabály keretei között elfogadott ügyrend rendelkezik.
- 9.12. A Társaság első igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:
- a) Neuman Péter (anyja neve: Székely Éva Sára, lakcíme: Egyesült Királyság, M202QW Manchester, Hesketh Avenue 16B.)
  - b) Hetényi László (anyja neve: Kovács Emília Gizella, lakcíme: 1142 Budapest, Dorozsmai utca, 9/B. 2. em. 1. ajtó)
  - c) Szabó Zsombor Gyula (anyja neve: Pákozdi Éva, lakcíme: 1149 Budapest, Turán tér 6. A. lház. 1. em. 3.)
- 9.13. Az igazgatóság tagja az igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

## 10. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 10.1. A Társaság felügyelőbizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés jogosult megválasztani, legfeljebb öt éves határozott időtartamra.
- 10.2. A felügyelőbizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelőbizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelőbizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Ptk. 3:287. § (2) bekezdésében írt valamely kizáró ok.

- 10.3. A felügyelőbizottság kötelezettségei a következők:
- a Társaság ügyvezetésének (igazgatóságának) ellenőrzése;
  - a közgyűlés elé kerülő valamennyi igazgatósági előterjesztés megvizsgálása, ezekre vonatkozó álláspont ismertetése a közgyűlésen;
  - a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, az adózott eredmény felhasználásának vizsgálata és erről jelentéstétel a közgyűlés számára.
- 10.4. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 10.5. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 10.6. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 10.7. A felügyelőbizottság határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetendő.
- 10.8. A felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottsági ülésen jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel is gyakorolhatja.
- 10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:
- dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.)*
  - Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
  - dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)

## 11. AZ AUDITBIZOTTSÁG

- 11.1. A Társaságnál legalább három-, legfeljebb öttagú auditbizottság működik, amely a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.
- 11.2. Az auditbizottság tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 11.3. Az auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

11.4. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) *dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.)*
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)

## 12. ÁLLANDÓ KÖNYVIZSGÁLÓ

12.1. A Társaságnál állandó könyvizsgáló működik. Az állandó könyvizsgálót a közgyűlés választja. Nem lehet könyvizsgáló a Társaság Részvényese, vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottság tagja, ezek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója, ezen jogviszonya fennállása idején és annak megszűnésétől számított három évig.

12.2. A könyvizsgáló választása határozott időre, legfeljebb azonban öt évre szól. A könyvizsgáló újraválasztható. Megbízása a közgyűlés döntése alapján visszahívással, a könyvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg.

12.3. A könyvizsgáló betekinthesz a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát és szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvizsgáló a Társaság közgyűlése elé terjesztett éves beszámolót megvizsgálja abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti. Enélkül az éves beszámolóval érvényes határozat nem hozható.

12.4. A könyvizsgáló köteles az éves rendes közgyűlésen részt venni. Részt vehet az igazgatóság és a felügyelőbizottság ülésein.

12.5. A könyvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kérni a felügyelőbizottság egyidejű tájékoztatása mellett abban az esetben, ha tudomást szerez a társasági vagyon olyan mértékű változásáról, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, továbbá, ha olyan tényről szerez tudomást, amely az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság tagjai ezen minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonják maguk után. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, a könyvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

12.6. A Társaság állandó könyvizsgálója:

Cégnév: CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.

Céggjegyzékszám: 01-09-063211

Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné  
Lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.  
Anyja neve: Kovács Anna  
Kamarai tagsági száma: 003356

A könyvvizsgáló megbízatása 2026. június 1. napjától kezdődően a 2028. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2029. május 31. napjáig terjedő időszakra szól.

### 13. HIRDETMÉNYEK

A Társaság hirdetményeit – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszeri alkalommal, a Társaság honlapján (valberg.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszerben (www.kozzetetelek.mnb.hu), jogszabály által meghatározott esetekben a Céglözlönyben teszi közzé.

### 14. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A Társaság megszűnik, ha

- a) a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnését;
- b) a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
- c) az illetékes cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

### 15. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság két tagja együttesen, vagy az igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított két munkavállaló együttesen írják alá nevüket a hiteles cégalírási nyilatkozat szerint.

### 16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1. A Társaság kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Társaság közgyűlése a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformjáról vagy szabályozott piacról történő kivezetéséről dönt, a Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató Részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételekkel. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A Részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a Részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend

Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a Részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

- 16.2. A Társaság alapításával és a változások bejegyeztetéséből járó, igazolt költségeket a Társaság viseli.
- 16.3. A Részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni. A Társaság működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá Tpt.-ben és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a Részvényeseket és a tőkepiacot. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a Részvényes nem tekinthet be.
- 16.4. Ha az Alapszabály valamely rendelkezése semmis vagy érvénytelen, úgy ezen körülmény nem hat ki az Alapszabály egészére, azt nem teszi teljes egészében semmissé vagy érvénytelenné. Az érvénytelen (semmis) rész helyett a Részvényesek a következő Alapszabály-módosításkor a jelen Alapszabály megállapításánál irányadó szerződéses akaratuknak megfelelően a hibás részt orvosolják, mindaddig a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.
- 16.5. A jelen Alapszabályban külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalásra okot adó módosításokra az [\*]/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat alapján került sor. A módosítások *félkövér és dőlt* betűtípussal kerültek feltüntetésre a 10.9. és 11.4. pontban.

Ellenjegyzem Budapesten, 2026. július 10. napján:

---

**Dr. Simon Stella Ügyvédi Iroda**  
dr. Simon Stella ügyvéd  
KASZ: 36073551