

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A STRT HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. földszint, cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2026. augusztus 17. 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 tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról**
2. **Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról**
3. **Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

1. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Michael William Carlson (anyja neve: Fontaine Gertrude Mary Elizabeth, lakcíme: 1022 Budapest, Tulipán utca 14. 1 a.) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását 2026. augusztus 17. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Szakmai életrajz: Michael William Carlson kanadai okleveles számviteli szakember (Canadian Chartered Professional Accountant, Chartered Accountant). Több mint 30 évet töltött a KPMG-nél Kanadában, Magyarországon és Svájcban, ahol 1996 és 2022 között a közép- és kelet-európai régió partnereként dolgozott. Vezető partnerként széles körű tapasztalatot szerzett kiemelt ügyfélkapcsolatok kezelésében, valamint összetett, multinacionális környezetben megvalósuló tanácsadási projektek irányításában. Jelentős szakértelemmel rendelkezik a pénzügyi tanácsadás, a számvitel és a könyvvizsgálat területén. 2022 októberétől 2024-ig a Budapest Airport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt, ahol 150 fős szervezetet irányított a vállalatfinanszírozás, treasury, pénzügyi tervezés és elemzés, kontrolling, beszerzés, informatika, kockázatkezelés és biztosítás, számvitel, valamint adózás területén. 2024 őszétől független pénzügyi tanácsadóként tevékenykedik.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság új tagjának díjazását havi bruttó 100.000 forint összegben állapítsa meg.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (VIII. 17.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Michael William Carlson (anyja neve: Fontaine Gertrude Mary Elizabeth, lakcíme: 1022 Budapest, Tulipán utca 14. 1 a.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. augusztus 17. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (VIII. 17.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági új tagjának díjazását havi bruttó 100.000 forint összegben állapítja meg.”

2. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Michael William Carlson (anyja neve: Fontaine Gertrude Mary Elizabeth, lakcíme: 1022 Budapest, Tulipán utca 14. 1 a.) auditbizottsági tagként történő megválasztását 2026. augusztus 17. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy az auditbizottsági tagot a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízáson felül további díjazás nem illeti meg.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (VIII. 17.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Michael William Carlson (anyja neve: Fontaine Gertrude Mary Elizabeth, lakcíme: 1022 Budapest, Tulipán utca 14. 1 a.) az Auditbizottság tagjának 2026. augusztus 17. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

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

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 2. számú mellékletének az alábbiak szerinti módosítását a felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásokra tekintettel:

„A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

~~**Köese István Attila** (anyja neve: Buesies Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)~~

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Michael William Carlson (anyja neve: Fontaine Gertrude Mary Elizabeth, lakcíme: 1022 Budapest, Tulipán utca 14. 1 a.)

Dr. Hümpfner Viktória, Seres Béla és Palainé Fekete Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.

Michael William Carlson felügyelőbizottsági tag megbízatása 2026. augusztus 17. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3. számú mellékletének az alábbiak szerinti módosítását az auditbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásokra tekintettel:

„Az auditbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

~~**Köese István Attila** (anyja neve: Buesies Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)~~

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Michael William Carlson (anyja neve: Fontaine Gertrude Mary Elizabeth, lakcíme: 1022 Budapest, Tulipán utca 14. 1 a.)

Dr. Hümpfner Viktória, Seres Béla és Palainé Fekete Zsuzsanna auditbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.

Michael William Carlson auditbizottsági tag megbízatása 2026. augusztus 17. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (VIII. 17.) számú határozat

„Az Alapszabály 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

~~Köese István Attila (anyja neve: Buesies Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)~~

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Michael William Carlson (anyja neve: Fontaine Gertrude Mary Elizabeth, lakcíme: 1022 Budapest, Tulipán utca 14. 1 a.)

Dr. Hümpfner Viktória, Seres Béla és Palainé Fekete Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.

Michael William Carlson felügyelőbizottsági tag megbízatása 2026. augusztus 17. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

„Az Alapszabály 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az auditbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

~~Köese István Attila (anyja neve: Buesies Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)~~

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Michael William Carlson (anyja neve: Fontaine Gertrude Mary Elizabeth, lakcíme: 1022 Budapest, Tulipán utca 14. 1 a.)

Dr. Hümpfner Viktória, Seres Béla és Palainé Fekete Zsuzsanna auditbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.

Michael William Carlson auditbizottsági tag megbízatása 2026. augusztus 17. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

Budapest, 2026. július 27.

**STRT Holding 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 minta jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben