

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2026. szeptember 4. 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. szeptember 4. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: **Közigyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közigyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az alaptőke leszállításáról
2. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

1. számú napirendi pont: Döntés az alaptőke leszállításáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 4.329.999.990 forintról csökkentse 432.999.999 forintra, azaz a jegyzett tőke 3.896.999.991 forinttal kerülne leszállításra.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének – a tőketartaléknak – növelése.

A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése a jelenlegi 10 forintos névértékről 1 forintos névértékre. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 1 forint névértékű törzsrészvényeket írja jóvá.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (IX. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elhatározza a Társaság jelenlegi 4.329.999.990 Ft, azaz négymilliárd-háromszázhuszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint összegű alaptőkéjének – részben veszteségrendezés, részben a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából – 3.896.999.991 Ft-tal, azaz hárommilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenegy forinttal 432.999.999 Ft-ra, azaz négyszázharminckettőmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintra való leszállítását.

Az alaptőke-leszállítással valamennyi törzsrészvénnyel rendelkező tulajdonos érintett, amelyre tekintettel a Társaság jelenlévő részvényesei a Ptk. 3:309. § (5) bekezdése értelmében az alaptőke leszállításához hozzájárulnak. Az alaptőke leszállítása a Társaság részvényeseinek részvények feletti tulajdonjogát nem érinti.

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét az alábbiak szerint szállítja le:

Alaptőke leszállítás előtti mértéke	4.329.999.990 forint
Alaptőke-leszállítás összege	3.896.999.991 forint
Alaptőke-leszállítással érintett részvények darabszáma	432.999.999 darab
Alaptőke leszállítás utáni mértéke	432.999.999 forint

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének – a tőketartaléknak – a növelése.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése olyan módon, hogy a 432.999.999 darab, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 1 forint névértékre csökken, a 2025. december 31-i fordulónapra összeállított egyedi mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig – amely 2,42 forint – veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó, 1 forinton felüli saját tőke rész (azaz részvényenként 1,42 forint) a tőketartalékba kerül. (Azaz összesen 614.859.999 forint összeg kerül tőketartalékba, 432.999.999 forint testesíti meg a leszállított jegyzett tőkét, míg a fennmaradó 3.282.139.992 forint az eredménytartalékot javítja.)

Az alaptőke leszállítása valamennyi, a Társaság által kibocsátott részvényt érinti. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 1 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá. Az alaptőke-leszállítást követően a Társaság alaptőkéje 432.999.999 darab, egyenként 1 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. 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 javasolja az Alapszabály 4.1. és 5.1. pontjainak módosítását a tőkeleszállításra figyelemmel az alábbiak szerint:

„4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ~~4.329.999.990,- Ft, azaz négy milliárd-háromszázhuszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint~~ 432.999.999 Ft, azaz négy százharminckettőmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc 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~~ 426.999.999,- Ft, azaz négy százhuszonhatmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. ”

„5.1. A Társaság alaptőkéje (a jegyzett tőke) 432.999.999 darab, egyenként ~~10, azaz tíz forint~~ 1, azaz egy forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészcégből áll.”

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (IX. 4.) 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 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ~~4.329.999.990,- Ft, azaz négy milliárd-háromszázhuszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint~~ 432.999.999 Ft, azaz négy százharminckettőmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc 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~~ 426.999.999,- Ft, azaz négy százhuszonhatmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Az Alapszabály 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 5.1. A Társaság alaptőkéje (a jegyzett tőke) 432.999.999 darab, egyenként ~~10, azaz tíz forint~~ **1, azaz egy forint** névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészcégből áll.”

Budapest, 2026. augusztus 14.

**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