

KIVONAT

a STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. földszint, cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) **2026. augusztus 17. napján 10:30 órai kezdettel** megtartott megismételt rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

A 2026. augusztus 17. napján 10 órai kezdettel összehívott rendes közgyűlés határozatképtelen volt, ezért megismételt közgyűlés tartása vált szükségessé. A megismételt közgyűlésen összesen 6.665.665 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 2.382.113 darab törzsrészvény, az összesen 548.576 darab „C” sorozatú szavazatsőbbségi részvényből 548.576 darab szavazatsőbbségi részvény jelent meg. Az összesen 7.214.241 szavazatból 2.930.689 szavazatot megtestesítő részvény van jelen. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2026. (VIII. 17.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Héjas Milánt levezető elnöknek és jegyzőkönyvvezetőnek, Nagy István részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, dr. Dombovári Petrát pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást határozza meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.382.113	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.930.689	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2026. (VIII. 17.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként határoz, hogy a napirendje az alábbi:

1. Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
2. Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
3. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.382.113	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.930.689	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

3/2026. (VIII. 17.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.382.113	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.930.689	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4/2026. (VIII. 17.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.382.113	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.930.689	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

5/2026. (VIII. 17.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.382.113	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.930.689	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

6/2026. (VIII. 17.) számú közgyűlési határozat

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

A megismételt közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy 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.)

~~Köcse István Attila (anyja neve: Bucsics 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.”

A megismételt közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy 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.)

~~Köcse István Attila (anyja neve: Bucsics 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."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.382.113	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.930.689	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2026. augusztus 17.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság