

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE

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, hogy a Társaságban a szavazatok több mint egy százalékával rendelkező részvényes („**Részvényes**”) részéről a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §-a, illetve a Társaság alapszabályának 8.6. pontja előírásainak megfelelő részvényesi indítvány érkezett.

A Részvényes a Társaság 2026. október 28. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlése („**Közgyűlés**”) napirendjének kiegészítését indítványozta az Igazgatóságnál, valamint a lenti határozati javaslatokat terjesztette elő, az alábbiak szerint.

Napirendi pont javaslat:

„Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról, új megválasztásáról és díjazásának megállapításáról”

Határozati javaslatok:

„A Közgyűlés jelen határozattal visszahívja tisztségéből a Társaság állandó könyvvizsgálóját, a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási szám: 000171, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Móri Ferencné könyvvizsgáló [lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10., anyja neve: Kovács Anna, kamarai tagsági száma: 003356]).”

„A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Per-döntő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1116 Budapest, Herend utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-701402, kamarai nyilvántartási szám: 001943, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának 2026. október 28. napjától kezdődően a 2030. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2031. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek Pettendi Emőke könyvvizsgálót (lakcíme: 1116 Budapest, Kenderes utca 6., anyja neve: Ónody Mária, kamarai tagsági száma: 005952) jelölte ki. A Közgyűlés a Könyvvizsgáló éves díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált beszámolója tekintetében 3.500.000 forint + áfa összegben állapítja meg.”

Napirendi pont javaslat:

A részvényes javasolja továbbá az Alapszabály 12.6. pontjának módosítását az új könyvvizsgáló választására figyelemmel, az alábbiak szerint:

Határozati javaslat:

Az Alapszabály 12.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: Per-döntő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1116 Budapest, Herend utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-701402

Kamarai nyilvántartási szám: 001943

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Pettendi Emőke

Lakcím: 1116 Budapest, Kenderes utca 6.

Anyja neve: Ónody Mária

Kamarai tagsági száma: 005952

A könyvvizsgáló megbízatása 2026. október 28. napjától kezdődően a 2030. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2031. május 31. napjáig terjedő időszakra szól."

A Kibocsátó tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a Részvényes fentiekben ismertetett indítványára tekintettel a Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint változott (félkövér, dőlt betűtípussal kerültek megjelölésre a Részvényes által indítványozott napirendi pontok):

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. **Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról, új igazgatósági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról**
2. *Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról, új megválasztásáról és díjazásának megállapításáról*
3. **Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

Budapest, 2026. október 6.

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság