

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
A CHAMELEON SMART HOME NYRT.
2026. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszáma Cg. 01-10-140627) (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2026. október 30. napján 11.00 órakor a 1118 Budapest, Szüret utca 15. alatt, személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseit és véleményét,*
- b) határozati javaslatait,*
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,*
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.*

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (Alapszabály 9.3, 10.1, 12.1, 13.1. pont)
2. Felügyelőbizottsági tag választása
3. Auditbizottsági tag választása
4. Tájékoztatás az MFB Növekedési Tőkealap korábbi belépéséhez kötődő szindikátusi szerződés aktuális módosításáról
5. Döntés a Társaság és a Társaság részvényese között fennálló kölcsönszerződéssel kapcsolatban
6. Döntés munkavállalói részvényopciós programról
7. Döntés a 2026-os évre vonatkozó prémium kiírásról

Előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (Alapszabály 9.3, 10.1, 12.1, 13.1. pont)

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlés részére, hogy döntsön az Alapszabály határozati javaslat szerinti módosításáról. (A törölt részek áthúzott betűvel, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve.)

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 1. napirendi ponthoz:

1. A Társaság Közgyűlése az Alapszabály 9.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

9.3. A közgyűlés **az összes részvényes által leadható összes szavazathoz viszonyított a jelenlévő szavazatokhoz viszonyított** legalább 80%+1 szavazatnak megfelelő szótöbbséggel határoz az alábbi kérdésekről:

- (a) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről,
- (b) döntés a Társaság főtevékenységének módosításáról
- (c) Társaság tulajdonában, felhasználásában, használatában vagy hasznosításában lévő valamennyi szellemi termék (így különösen a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog területén védelem alatt álló valamennyi jogtárgy), vagy egyéb vagyoni értékű, szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint know-how átruházására, megterhelésére, a jogok gyakorlásának tartós átengedésére vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá ezekre nézve felhasználási engedély adása.

2. A Társaság Közgyűlése az Alapszabály 10.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

10.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma legalább 3 (három) és legfeljebb 7 (hét) fő. **Amennyiben az Igazgatósági tagok között nem szerepel az MFB Növekedési Tőkealap részvényes által megválasztásra javasolt személy – akinek a megválasztása érdekében a részvényesek minden esetben támogató szavazatot adnak le -, úgy részére un. 'observer tagság'-ot biztosít a Társaság, melynek keretében az MFB Növekedési Tőkealap részvényes által e minőségben delegált személyt minden igazgatósági ülésre meg kell hívni. Az 'observer tag' részt vehet az igazgatósági ülésen, kérdéseket fogalmazhat meg az igazgatósági tagok felé, indítványozhatja a legfőbb szervi ülés megtartását, de szavazati joggal nem rendelkezik, nem vezető tisztségviselő, cégképviseleti joga nincs.**

3. A Társaság Közgyűlése az Alapszabály 12.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

12.1. A Felügyelőbizottság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 3 (három) éves határozott időtartamra. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. **A Felügyelőbizottságba az MFB Növekedési Tőkealap részvényes által megválasztásra javasolt személy tekintetében az Igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szabályok az irányadók.**

4. A Társaság Közgyűlése az Alapszabály 13.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

13.1. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős Auditbizottságot választ. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. **Az Auditbizottságba az MFB Növekedési Tőkealap részvényes által megválasztásra javasolt személy tekintetében az Igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szabályok az irányadók.**

2. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tag választása

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Felügyelőbizottság legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 3 éves határozott időtartamra. Tekintettel Rigó István Richárd Felügyelőbizottsági tag megbízatásának lejáratára, az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés válassza meg Takács Orsolyát a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 3 év határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra.

Takács Orsolya szakmai önéletrajza:

Takács Orsolya több mint 10 éves üzleti tapasztalattal rendelkezik, szakmai pályafutása során elsősorban a kockázati tőkebefektetések, portfóliókezelés, üzletfejlesztés és piacelemzés területén szerzett tapasztalatot. Korábban többek között az Impact Venturesnél befektetési menedzserként, a Vespucci Partnersnél piacelemzőként, valamint a MandoLab startup inkubátornál operatív vezetőként dolgozott.

A MandoLabnál elsősorban korai fázisú startupok mentorálásával és kockázati tőkebefektetésre történő felkészítésével foglalkozott. Fő feladata az üzleti tervek kidolgozásának támogatása, valamint a vállalkozások megfelelő értékesítési és nemzetközi terjeszkedési stratégiájának kialakítása volt. Befektetési területen szerzett tapasztalatai során portfóliócégek elemzésével és támogatásával, üzleti modellek és növekedési stratégiák értékelésével, valamint piaci és üzletfejlesztési feladatokkal foglalkozott.

Korábbi szakmai pályafutásának fontos részét képezte a magyar–török gazdasági és üzleti kapcsolatok támogatása, valamint a két ország vállalkozásai közötti együttműködési és piacra lépési lehetőségek feltérképezése és elősegítése. 2025 novembere óta a Hiventures Zrt. portfóliómenedzsere, ahol növekedési fázisban lévő portfóliótársaságok menedzsmentjéért és nyomon követéséért felel.

Nemzetközi gazdálkodás szakon szerzett diplomát a Budapesti Gazdasági Egyetemen, emellett nemzetközi kapcsolatok tanulmányokat folytatott a Kadir Has Egyetemen Isztambulban. Angol, német és török nyelven beszél.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává megválasztják Takács Orsolyát (lakcím: 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 43.) három (3) év határozott időre. A megbízás kezdő napja a megbízást elfogadó nyilatkozat megtételének napja, a felügyelőbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra.

3. napirendi pont: Auditbizottsági tag választása

Az Igazgatóság előterjesztése:

Tekintettel Rigó István Richárd Auditbizottsági tag megbízatásának lejáratára, az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés válassza meg Takács Orsolyát a Társaság auditbizottsági tagjának 3 év határozott időtartamra. Az auditbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság auditbizottsági tagjává megválasztják Takács Orsolyát (lakcím: 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 43.) három (3) év határozott időre. A megbízás kezdő napja a megbízást elfogadó nyilatkozat megtételének napja, az auditbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra.

4. napirendi pont: Tájékoztatás az MFB Növekedési Tőkealap korábbi belépéséhez kötődő szindikátusi szerződés aktuális módosításáról

(szóbeli tájékoztatás, nincs előterjesztés)

5. napirendi pont: Döntés a Társaság és a Társaság részvényese között fennálló kölcsönszerződéssel kapcsolatban

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Társaság, mint kölcsönfelvevő és részvényese a Chameleon Systems Canada Ltd., mint kölcsönadó között 2024-ben megkötött kölcsönszerződésből (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés”) fennmaradó 100.000 (egyszázezer) kanadai dollár és 15%-os éves kamatának visszafizetési lejáratára kerüljön meghosszabbításra 2027. július 20. napjáig.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság, mint kölcsönfelvevő és részvényese, a Chameleon Systems Canada Ltd., mint kölcsönadó között 2024-ben megkötött kölcsönszerződésből (a továbbiakban:

„Kölcsönszerződés”) fennmaradó 100.000 (egyszázezer) kanadai dollár és 15%-os éves kamatának visszafizetési lejárata 2027. július 20. napja.

6. napirendi pont: Döntés munkavállalói részvényopciós programról

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság hosszú távú üzleti és javadalmazási stratégiájának részeként indokolt egy olyan munkavállalói ösztönző rendszer kialakítása, amely a Társaság kulcsfontosságú munkavállalóinak hosszú távú elkötelezettségét és megtartását, valamint a Társaság eredményes és fenntartható működésében való érdekelttségét erősíti.

Ennek érdekében a Társaság munkavállalói részvényopciós program bevezetését tervezi (a továbbiakban: „Program”).

A Program alapvető célja, hogy a résztvevő munkavállalók érdekelttségét a Társaság hosszú távú teljesítményéhez és értékteremtéséhez kapcsolja. A részvényopciós konstrukció lehetőséget teremthet arra, hogy a munkavállalók a Társaság jövőbeni sikeréből és értéknövekedéséből is részesedjenek, ezáltal erősítve a tulajdonosi szemléletet és a Társaság iránti hosszú távú elkötelezettséget.

A Program keretében a Társaság meghatározott munkavállalói számára részvényopciók biztosítására kerülhet sor. Az opció olyan jogosultságot jelenthet, amely alapján a Programban részt vevő munkavállaló – a Programban meghatározott feltételek teljesülése esetén – egy későbbi időpontban, előre meghatározott feltételek mellett jogosult lehet a Társaság részvényeinek megszerzésére. 2028. július 1 - 2030. december 31. közötti időszakban megnyílik az opció. Az opció tartalma adott áron történő tőkeemelési jogosultságot jelent. A következő feltételek egyidejű megléte esetén lehet gyakorolni az opciót:

- az opció jogosultja a lehíváskor még mindig a Társaság alkalmazottja;
- a Társaság nyereséges;
- a Társaság tőzsdei részvényeinek 180 napos átlagára eléri a 80 Ft/részvényt;
- a Társaság munkavállalója részt vesz a Hiventures Zrt. által végzett átvilágításon, és sikeresen megfelel annak követelményeinek;
- a Társaság munkavállalója szerződésben vállalja, hogy további 3 évig nem megy el a Társaságtól. Amennyiben ezt nem vállalja, a ráeső opciós rész 40%-át hívhatja le. Amennyiben az utolsó félévben történik a lehívás, akkor 2031. május 31-ig kell vállalni a maradást;
- lehívás maximum két részletben lehetséges munkavállalónként. Minden év június 30-ig vagy december 31-ig kell jelezni. Amennyiben az összes munkavállaló összes opció alá eső részvények 25%-át eléri a munkavállalók által lehívott rész, akkor a Társaság és fő tulajdonosai vállalják, hogy 4 hónapon belül meghirdetik és megtartják a rendkívüli közgyűlést, amely határoz a zártkörű tőkeemelés megtörténtéről. Amennyiben nem éri el a 25%-ot, akkor a következő éves rendes közgyűlésen történik meg a döntés;
- opció 20 Ft/részvényre szól;
- a fenti tőkeemelés után számítandó alaptőke 13%-át képező részvény kerül most felosztásra, további 2% pedig az opciós ablak lejártáig bármikor a Társaság és tulajdonosai által még adható (új vagy már meglévő alkalmazottak részére).

A fentiek alapján az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés támogassa a Társaság munkavállalói részvényopciós programjának bevezetését és hatalmazza fel az Igazgatóságot a Program részletes feltételeinek kidolgozására, illetve – a Közgyűlés által meghatározott keretek között – a Program végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy támogatja a Társaság munkavállalói részvényopciós programjának bevezetését, amelynek célja a Társaság munkavállalóinak hosszú távú ösztönzése, megtartása, valamint a munkavállalói és tulajdonosi érdekek összehangolása.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a munkavállalói részvényopciós program részletes feltételeinek kidolgozására és a program megvalósításához szükséges intézkedések megtételére, a vonatkozó jogszabályok, valamint a Közgyűlés által meghatározott keretek figyelembevételével.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot arra, hogy a Program végrehajtásához szükséges társasági, jogi, adózási és egyéb intézkedéseket megtegye, illetve a szükséges dokumentumokat elfogadja és aláírja.

7. napirendi pont:

Döntés a 2026-os évre vonatkozó prémium kiírásról

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság az előző üzleti év, valamint a tárgyévi cash flow tervben meghatározott értékekhez képest a tárgyévi realizált többlet cash flow-ja alapján, és kizárólag ezen többlet cash flow meghatározott hányadának terhére, az alkalmazottak részére prémiumrendszert alakítson ki és annak részletes szabályait prémiumszabályzatban határozza meg.

A prémiumszabályzatnak biztosítania kell, hogy az alkalmazottak részére kifizethető prémium kizárólag a ténylegesen realizált, a fenti bázis- és tervértékeket meghaladó többlet cash flow meghatározott arányából finanszírozható, és a prémium kifizetése a Társaság likviditási helyzetét, valamint a jóváhagyott üzleti terv teljesítését nem veszélyeztetheti.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot a prémiumszabályzat elfogadására, valamint annak alkalmazására és szükség szerinti módosítására.

1. számú melléklet - Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényei számára és az azokhoz fűződő szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2026. október 9-én:

Részvénytípus, részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	1 Ft (Egy forint)	60 504 744	60 504 744
Alaptőke összesen:			60 504 744

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2026. október 9-én:

Részvénytípus, részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény szám	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	60 504 744	0	60 504 744	1	60 504 744
Összesen	60 504 744	0	60 504 744	1	60 504 744

2. számú melléklet - A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz természetes személy részvényesek részére

MEGHATALMAZÁS

Alulírott (születési hely és idő:
.....; anyja születési neve:; lakcím:
.....), mint
meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával
meghatalmazom-t, (születési hely és idő:
.....; anyja születési neve:
.....; lakcím:.....
.....), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy
a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest,
Szüret utca 15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-
140627) **2026. október 30. napján 11 óra 00 percre** összehívott rendkívüli közgyűlésén (a
továbbiakban: „**Közgyűlés**”) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető
részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben
és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2026. november 6.
napján 11 óra 00 percre** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt
Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak
folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés
berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt:

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz nem természetes személy
részvényesek részére

MEGHATALMAZÁS

Alulírott (meghatalmazó cégneve),
(cégjegyzékszám:; székhelye:
....., mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban:
Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza-t,
(születési hely és idő:; anyja születési neve:
.....; lakcím:
.....), mint meghatalmazottat (a továbbiakban:
„**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2026. október 30. napján 11 óra 00 percre** összehívott rendkívüli
közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében
valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a
szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2026. november 6.
napján 11 óra 00 percre** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt
Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak
folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés
berekasztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt:

(cégszerű aláírás)

cégnév:

képviselőtében:

Meghatalmazó