

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **FEVITA HUNGARY Zrt.** székhelyén megtartott évi rendes közgyűlésről.

A közgyűlés helye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. (Tanácsterem)

Ideje: 2024. április 11. 10.00. óra

Jelen vannak:

Perlaki Csaba az igazgatóság elnöke, egyben a közgyűlés elnöke

Lóki Géza igazgatósági tag, egyben részvényes

Lóki Gézáné igazgatósági tag, egyben részvényes

Soltész László igazgatósági tag

Tóth Erzsébet könyvvizsgáló (a CENSUS Controlling Kft. képviselésében)

Dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyvvezető, továbbá

a külön jelenléti ív szerinti részvényesek

Perlaki Csaba elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, a 933.000 db szavazásra jogosító részvény közül 930.229 db részvény képviselve van.

Ennek alapján a 930.229 db részvény a szavazásra jogosító 933.000 db részvényhez képest 99,70%-os részvételi arányt jelent.

Tájékoztatom a megjelenteket arról, hogy a közgyűlési határozatok meghozatalakor a szavazatok összeszámlálása kézi módszerrel történik.

Felkérem a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Zaccomer János ügyvéd Urat, a társaság jogi képviselőjét, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére a minősített többségű befolyással rendelkező részvényesek képviselésében Lóki Géza Urat.

Kérem a közgyűlést, hogy aki a jegyzőkönyv vezetőjének és a hitelesítőjének személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezetőnek és a hitelesítőnek javasolt személyeket.

Javaslatot teszek a szavazatszámállóra dr. Császár Tímea személyében.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a szavazatszámálló személyére előterjesztett javaslatot.

Javasolom, hogy a közgyűlés az alábbi – a meghívóban közölt – napirendi pontokat tárgyalja meg:

- 1) Az igazgatóság 2023-as üzleti évről szóló beszámolójának megtárgyalása.

- 2) A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a társaság 2023-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról.
- 3) Az igazgatóság indítványa alapján döntés a társaság 2023-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolója (mely szerint az egyező forrás – eszköz végösszege 10.402.455 E forint, azaz Tízmilliárd-négyszázkettőmillió-négyszázötvenötezer forint, az adózott eredmény + 573.998 E forint, azaz Ötszázhetvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint) elfogadásáról.

Döntés a társaság a 2023-as gazdasági évben keletkezett + 573.998 E forint, azaz Ötszázhetvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint összegű adózott eredményéből 503.820 E Ft, azaz Ötszázhárommillió-nyolcszázhuszezer forint (részvényenként 540,- Ft, azaz Ötszáznegyven forint) összegű osztalék megállapításáról, és annak kifizetéséről, valamint az adózott eredmény azt meghaladó részének eredménytartalékba helyezéséről.
- 4) Döntés az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbításáról (megbízatásuk határozatlan időtartamúvá alakításáról), díjazásuk megállapításáról.
- 5) Döntés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, díjazásának megállapításáról.
- 6) Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról (a módosítások tárgya: az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbítása (határozatlan időtartamúvá alakítása), a képviseleti-, és cégjegyzési jogokban történő változások rögzítése, a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása).
- 7) Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.

Perlaki Csaba elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

Ügyrendi kérdésként javaslom azt, hogy az első három napirendi pont kapcsán azokról a közgyűlés mindhárom napirendi pont témáinak ismertetését, megvitatását követően hozza meg határozatait.

A közgyűlés kézfenn tartással egyhangúlag elfogadta a közgyűlés elnökének javaslatát.

Ad 1) Az igazgatóság 2023-as üzleti évről szóló beszámolójának megtárgyalása

Perlaki Csaba az igazgatóság elnöke, a közgyűlés elnöke:

A 2023-as gazdasági évre vonatkozóan az igazgatóság beszámolóját az írásban rögzítettekkel megegyezően terjesztem a közgyűlés elé.

Ezt követően az igazgatóság elnöke részletesen ismertette az igazgatóság beszámolóját, az üzleti jelentést, a főbb mérlegadatokat és a kiegészítő jelentés főbb megállapításait, tájékoztatta továbbá a részvényeseket a 2023-as gazdasági évben végrehajtott, és végrehajtás alatt álló fejlesztésekről.

A tájékoztatást követően a részvényesek által feltett kérdésekre az igazgatóság elnöke válaszolt, azonban ezek jegyzőkönyvi rögzítésére a részvényesek kezdeményezésére nem került sor, figyelemmel a Ptk. – a jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó – 3:278.§-ának rendelkezéseire, valamint arra is, hogy a beszámoló érdemi részei a www.fevita.hu honlapra feltöltésre kerültek.

Ad 2) A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a társaság 2023-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról

Tóth Erzsébet kijelölt könyvvizsgáló, a CENSUS Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ügyvezetője:

Elvégeztük a FEVITA HUNGARY Zrt. (cégjegyzékszám: 07-10-001013) mellékelt 2023. évi éves

beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2023. december 31.-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 10.402.455 E forint, azaz Tízmilliárd-négyszázkettőmillió-négyszázötvenötezer forint, az adózott eredmény + 573.998 E forint, azaz Ötszázhetvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint (nyereség) – az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés, és a könyvvizsgáló felelősségére vonatkozó előírásokat és elveket az éves beszámolóhoz mellékelte könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, amely a www.fevita.hu honlapra feltöltésre került.

Az éves beszámoló – a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő – elkészítése és valós bemutatása az igazgatóság felelőssége.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtotta végre a könyvvizsgáló, szükségesnek tartotta kiemelni azt, hogy a társaság gazdasági-, és pénzügyi helyzete a 2023-as gazdasági évben is stabil.

A könyvvizsgálat során a FEVITA HUNGARY Zrt. (cégjegyzékszám: 07-10-001013) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint a könyvvizsgáló felülvizsgálta, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleménye szerint az éves beszámoló a FEVITA HUNGARY Zrt. 2023. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van, ezért az éves beszámolót hitelesítő záradékkal látta el.

Ad 3) Az igazgatóság indítványára alapján döntés a társaság 2023-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolója (mely szerint az egyező forrás – eszköz végösszege 10.402.455 E forint, azaz Tízmilliárd-négyszázkettőmillió-négyszázötvenötezer forint, az adózott eredmény + 573.998 E forint, azaz Ötszázhetvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint) elfogadásáról.

Döntés a társaság a 2023-as gazdasági évben keletkezett + 573.998 E forint, azaz Ötszázhetvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint összegű adózott eredményéből 503.820 E Ft, azaz Ötszázhárommillió-nyolcszázhuszezer forint (részvényenként 540,- Ft, azaz Ötszáznegyven forint) összegű osztalék megállapításáról, és annak kifizetéséről, valamint az adózott eredményt az meghaladó részének eredménytartálékba helyezéséről

Perlaki Csaba az igazgatóság elnöke, a közgyűlés elnöke:

Indítványozom, hogy a közgyűlés a 2023-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolót annak kiegészítő mellékleteivel együtt az előterjesztettekkel egyezően fogadja el, továbbá azt is, hogy a + 573.998 E forint, azaz Ötszázhetvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint adózott eredmény (nyereség) terhére 503.820 E Ft, azaz Ötszázhárommillió-nyolcszázhuszezer forint (részvényenként 540,- Ft, azaz Ötszáznegyven forint) összegű osztalék kerüljön megállapításra, és kifizetésre a részvényesek részére azzal, hogy az osztalék tényleges kifizetésekor abba be kell számítani az osztalékelőlegként az igazgatóság 1/2023 (06.28.) számú határozatával megállapított bruttó 149.280 E Ft, azaz Száznegyvenkilencmillió-kettőszáznyolcvanezer forint (részvényenként bruttó 160,- Ft, azaz Százhatvan forint) összeget.

E körben tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy a társaság hosszú idő óta nem fizetett a részvényeseknek osztalékot, mert a fejlesztéseket helyezte stratégiai célként előtérbe, többek között ezzel összefüggésben az elfogadásra javasolt éves beszámoló szerint a társaság eredménytartáléka

2023. december 31.-ei állapot szerint 3.854.319 E Ft, amely 112,87%-os növekedésnek felel meg az előző évhez viszonyítottan.

Az adózott eredmény osztalékon felüli része továbbnöveli az eredménytartalékot.

Ezt követően a közgyűlés elnöke napirendi pontonként egyenként előterjesztette a határozati javaslatokat, amelyek folytán az alábbi határozatok születtek:

1/2024 (04.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése az igazgatóság 2023-as gazdasági évről szóló jelentését elfogadta.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

2/2024 (04.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálójának írásban előterjesztett és szóban ismertetett jelentését elfogadta.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

3/2024 (04.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése a társaság 2023. évi éves beszámolóját a 2023. december 31.-ei fordulónapnak megfelelő 10.402.455 E forint, azaz Tízmilliárd-négyszázkettőmillió-négyszázötvenötezer forint egyező forrás-eszköz végösszeggel, + 573.998 E forint, azaz Ötszázhatvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadta.

A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése döntött arról is, hogy a társaság 2023-as gazdasági évben keletkezett + 573.998 E forint, azaz Ötszázhatvenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint összegű pozitív adózott eredményéből (nyereségéből) 503.820 E Ft, azaz Ötszázhárommillió-nyolcszázhuszezer forint (részvényenként 540,- Ft, azaz Ötszáznegyven forint) összegű osztalék kerül megállapításra, és a részvényesek részére a társaság likviditási helyzetének függvényében, de legkésőbb 2024. szeptember hó 30. napjáig – az adózott eredmény, illetőleg az eredménytartalék terhére – kifizetésre azzal, hogy az osztalék tényleges kifizetésekor abba be kell számítani az osztalékkelőlegként az igazgatóság 1/2023 (06.28.) számú határozatával megállapított bruttó 149.280 E Ft, azaz Száznegyvenkilencmillió-kettőszáznyolcvanezer forint (részvényenként bruttó 160,- Ft, azaz Százhatvan forint) összeget.

A közgyűlés döntött arról, hogy az adózott eredmény osztalékon felüli részét eredménytartalékba helyezi.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Ad 4) Döntés az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbításáról (megbízatásuk határozatlan időtartamúvá alakításáról), díjazásuk megállapításáról

Perlaki Csaba az igazgatóság elnöke, a közgyűlés elnöke:

A korábbiakban már tájékoztattam a megjelenteket arról, hogy az igazgatósági tagok megbízatása a 2023-as gazdasági évet záró évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig szól, az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbításáról, és a díjazásukról szóló döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az igazgatóság személyi összetétele nem változnak, azonban az előzetes egyeztetések szerint a tagok megbízatása határozatlan időtartamúvá kerülne átalakításra azzal, hogy az igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása változatlan maradjon az alábbiak szerint:

- Perlaki Csaba elnök 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint / hó,
- Lóki Géza tag 150.000,- Ft, azaz Száz-ötvenezer forint / hó,
- Lóki Géza tag 150.000,- Ft, azaz Száz-ötvenezer forint / hó,
- Soltész László tag 150.000,- Ft, azaz Száz-ötvenezer forint / hó.

Ezt követően az alábbi határozat meghozatalára került sor:

4/2024 (04.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése 2024. április 11. napjától kezdődően az igazgatósági tagok megbízatását határozatlan időtartamúvá alakítja.

A közgyűlés döntött továbbá arról is, hogy az igazgatósági tagok díjazása változatlan maradjon, nevezetesen az elnök díjazása 200.000,- Ft / hó, míg a tagok díjazása 150.000,- Ft / hó azzal, hogy az igazgatósági tagok e tisztségükhöz tartozó feladatukat megbízási jogviszony keretében látják el.

Az igazgatóság elnöke és tagjai külön okiratban nyilatkoznak e tisztségük elfogadásáról.

A közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatóság tagjai közül Perlaki Csaba elnök és Soltész László tag a társasággal munkaviszonyban is áll.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Ad 5) Döntés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, díjazásának megállapításáról

Perlaki Csaba elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy a könyvvizsgáló megbízatása – az igazgatósági tagokkal egyezően – 2024. május 31. napján lejár.

Javasolom a közgyűlésnek, hogy a társaság jelenlegi könyvvizsgálója, a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152, a kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (an: Petrás Irén) 1221 Budapest, Eötvös út 22. sz. alatti lakos (MKVK-szám: 004682)) megbízatása kerüljön meghosszabbításra a társaság 2026-os üzleti évét lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Javasolom, hogy a közgyűlés hatalmazza fel a társaság elnök-vezérigazgatóját a megbízási szerződés könyvvizsgálóval történő aláírására.

Ezt követően az alábbi határozat meghozatalára került sor:

5/2024 (04.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálója a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152, a kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (an: Petrás Irén) 1221 Budapest, Eötvös út 22. sz. alatti lakos (MKVK-szám: 004682)) megbízatását a 2026-os gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig meghosszabbítja.

A könyvvizsgáló díjazása a megbízási szerződésben – a felek közös megegyezésével – kerül meghatározásra, melynek aláírására a közgyűlés felhatalmazza a társaság elnök-vezérigazgatóját.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Ad 6) Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról (a módosítások tárgya: az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbítása (határozatlan időtartamúvá alakítása), a képviseleti-, és cégjegyzési jogokban történő változások rögzítése, a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása)

Perlaki Csaba elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

Felkérem az ügyvéd Urat arra, hogy ismertesse az alapszabály módosítási javaslatot.

Dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyvvezető:

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy jelen alapszabály módosítás kizárólag az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbításával (tisztségeik határozatlan időtartamúvá alakításával), a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításával, valamint a képviseleti-, és cégjegyzési jogosultságokban időközben bekövetkezett változásokkal, ezen körülmények alapszabályi rögzítésével áll összefüggésben, egyéb érdemi módosulást nem tartalmaz, ezért – további részletezés nélkül – javasolom annak elfogadását.

Ehhez kötődően még arról tájékoztatnám a közgyűlést, hogy Székely Csaba műszaki igazgató munkaviszonya 2024. április 06. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került, ezzel egyidejűleg nevezett személy képviseleti-, és cégjegyzési jogosultsága is megszűnt.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Perlaki Csaba elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

Kérem a közgyűlést, szavazzon arról, hogy az imént ismertettek szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja-e.

6/2024 (04.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése a jegyzőkönyvhöz mellékelt tervezet szerint az alapszabály módosítását az alábbi tárgykörökben fogadta el:

Az igazgatósági tagok megbízatása 2024. április 11. napjától határozatlan időtartamúvá alakult.

Az igazgatóság tagjai igazgatósági tagi tisztségeiket megbízási jogviszony keretében látják el, jelen alapszabály elfogadásakor az igazgatóság tagjai közül 2 (kettő) személy: Perlaki Csaba György elnök és Soltész László a társasággal – egyebekben – munkaviszonyban is áll.

A társaság könyvvizsgálója ezen alapszabály elfogadásakor:

- **CENSUS Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152, **a kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet** (an.: Petrás Irén) 1221 Budapest, Eötvös út 22. sz. alatti lakos (MKVK-szám: 004682)).

A könyvvizsgáló megbízatását a közgyűlés a 2026-os gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig meghosszabbította.

Székely Csaba műszaki igazgató munkaviszonyának megszűnésével egyidejűleg cégjegyzési jogosultsága is megszűnt, ezért az alapszabály 13.2. pontja a következők szerint módosul:

- *Perlaki Csaba György elnök-vezérigazgató önállóan, minden korlátozástól mentesen,*
- *Lóki Géza igazgatósági tag önállóan, minden korlátozástól mentesen,*
- *Lóki Gézáné és Soltész László igazgatósági tagok együttesen, minden korlátozás nélkül, illetőleg bármelyikük valamely együttes, minden korlátozás nélküli cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval együttesen, minden korlátozás nélkül,*
- *Pázmándi Péter belkereskedelmi és beszerzési igazgató, és Takács Katalin HR igazgató munkavállalók együttesen, minden korlátozás nélkül, vagy bármelyikük Lóki Gézáné, vagy Soltész László igazgatósági taggal együttesen, minden korlátozás nélkül.*

A közgyűlés 2024. április 11.-ei hatálybalépéssel a társaság létesítő okirataként elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tervezetet, melynek aláírására feljogosította a közgyűlés elnökét, a minősített többségi befolyással rendelkező részvényesek képviseletében Lóki Géza Urat, valamint az okiratot szerkesztő dr. Zaccomer János ügyvédet, aki egyben a közgyűlésről készülő jegyzőkönyv vezetője is.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Ad 7) Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása

Lóki Géza részvényes:

E napirendi pont keretében a minősített többségi befolyással rendelkező részvényesek képviseletében szeretném megköszönni a társaság managementjének, a középvezetőknek, a társaság egyéb munkavállalóinak az egész évben végzett eredményes munkáját.

A megjelent részvényesek (részvényesi képviselők) egybehangzóan méltatták az igazgatóság 2023-as gazdasági évben végzett tevékenységét, amely – álláspontjuk szerint – továbbra is stabilan tartotta a társaság gazdasági-, pénzügyi helyzetét.

Perlaki Csaba az igazgatóság elnöke, a közgyűlés elnöke:

Szükségesnek tartom tájékoztatni a közgyűlést arról, hogy az igazgatóság a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2023-as gazdasági évben is a lényeges döntések meghozatalát megelőzően folyamatosan egyeztetett a társaság minősített többségi befolyással rendelkező részvényesi körével, azaz a tulajdonosi kör meghatározó részének az egész év során rendelkezésére álltak azok az információk, amelyek alapján az igazgatóság a társaság működését irányította, s a társaság gazdálkodását érintő lényeges döntéseit meghozta.

Dr. Zaccomer János ügyvéd / jegyzőkönyvvezető:

Tájékoztatom a megjelenteket arról, hogy az elnök-vezérigazgató Úr által említett „folyamatos egyeztetés”-ek körében lényegében heti rendszerességű személyes megbeszélések történtek, ezen okból javaslom, hogy a közgyűlés az igazgatóság 2023-as évben végzett tevékenységét, illetőleg a társaság képviseletében tett jognyilatkozatait, megkötött ügyleteit, szerződéseit hagyja jóvá.

E tárgyban a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

7/2024 (04.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A közgyűlés az igazgatóság valamennyi, az ügyvezetés körébe tartozó, a 2023-as évben megtett intézkedését, a társaság képviseletében tett jognyilatkozatait, megkötött ügyleteit, szerződéseit jóváhagyja, azokat tudomásul veszi, jóváhagyja továbbá az igazgatóság valamennyi megtett, egyéb intézkedését is.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a közgyűlést az elnök-vezérigazgató 11 óra 20 perckor berekesztette.

k. m. f.



.....
Perlaki Csaba György
az igazgatóság elnöke,
a közgyűlés elnöke



.....
Dr. Zaccomer János
ügyvéd / jegyzőkönyvvezető



.....
Lóki Géza
részvényes / jegyzőkönyv hitelesítő