

HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Chameleon Smart Home Nyrt.**

(székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140627;

a továbbiakban: „Társaság”)

2024. január 29-i rendkívüli közgyűlésének

2.) és 5.) napirendi pontjához

Alulírott **Szarvas Péter**, mint a Társaság részvényese, javaslom, hogy a 2024. január 29-i rendkívüli közgyűlés **2.) napirendi pontja**, illetve **5.) napirendi pontja** keretében ne az előterjesztés szerinti határozatokat, hanem az általam javasolt alábbi határozati javaslatokat tárgyalja és fogadja el.

A javaslataim indoka

- a **2.) napirendi pont** tekintetében az, hogy meg kell határozni az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegét is (ami az előterjesztés szerint 50.000.000 Ft), ugyanakkor az alaptőke-emelés többi adata (összeg, kibocsátandó részvények száma stb.) csak a közgyűlést követően válik majd ismertté, amire tekintettel célszerű az igazgatóság felhatalmazása ezen adatok megállapítására, hogy ne kelljen emiatt újabb közgyűlést összehívni;
- az **5.) napirendi pont** tekintetében pedig az, hogy amennyiben az alaptőke-emelés eredményes lesz, a 2.) napirendi pont keretében kapott felhatalmazás alapján az igazgatóság módosítani tudja alapszabályt és elfogadhatja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, és így nem szükséges újabb közgyűlést összehívni kizárólag ebből a célból.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem a 2.) napirendi ponthoz:

A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemelését az alábbiak szerint:

1. Az alaptőke-emelésben való részvétellel lehetőségét a Társaság azon személyek részére kívánja megteremteni, akik a Társaság által 2023. december 15-i fordulónapra megrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvényesei voltak (a továbbiakban: „Jogosulti Kör”).

A Jogosulti Kör nem bővíthető, illetve nem módosítható, az alaptőke-emelésben való részvételi lehetőség csak az adott tulajdonosi megfeleltetésben nevesített személy által gyakorolható, így a jogosultak személyében 2023. december 15-ét követő változás esetén az új részvényes (például különösen jogutódlás esetén a jogutód) nem jogosult az alaptőke-emelésben részt venni.

A Társaság Jogosulti Körön kívüli részvényeseit a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a részvények átvételére megillető elsőbbségi jogot a közgyűlés kizárja azzal az indokkal, hogy a Társaság a piacon jelenleg még nem széles körben ismert részvénytársaság, a Jogosulti Kör vélhetően ismeri a Társaság működését, ennek megfelelően őket illeti meg a jogosultság a tőkeemelésben való részvételre.

2. Az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összege 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint).
3. Az alaptőke-emelés során „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, pénzbeli hozzájárulás ellenében.
4. A kibocsátási árat a Társaság – a vonatkozó közgyűlési előterjesztésben foglaltakra tekintettel – a Jogosulti Kör bevonásával megtartásra kerülő, a Piaci Visszaélésekről Szóló Rendelet szerinti piaci tapogatózás alapján alakította ki.

5. Az előzetes kötelezettségvállalást tett minden egyes személy legfeljebb annyi darabszámú új részvényt jegyezhet, amennyi részvénnel a 2023. december 15-i tulajdonosi megfeleltetés alapján 2023. december 15. napján rendelkezett.
6. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a beérkezett végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok (jegyzési ívek) alapján állapítsa meg, hogy a 3/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozattal elhatározott alaptőke-emelés eredményes volt-e.
7. Amennyiben az alaptőke-emelés eredményes volt, az igazgatóság állapítsa meg a kibocsátandó új részvények teljes mennyiségét, összkibocsátási értékét, továbbá azt, hogy Társaság alaptőkéje mekkora összeggel és mekkora összegre emelkedik, és hogy mekkora összeg kerül a Társaság tőketartalékába.
8. Amennyiben az alaptőke-emelés eredményes volt, a Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező táblázatban szereplő személyeket jogosítja fel. Ezen személyek a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2024. február 2. napjáig kötelesek benyújtani a Társasághoz.
9. Az újonnan kibocsátandó részvényekhez a Társaság jelenlegi részvényeivel megegyező jogok kapcsolódnak. A Társaság részvényesei a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.
10. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot a szükséges dokumentumok aláírására és a kapcsolódó kötelezettségvállalások megtételére.
11. Amennyiben az alaptőke-emelés megghiúsult, az igazgatóság a jegyzési határidő lejártát követő harminc napon belül ezt jelentse be a nyilvántartó bíróságnak.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem az 5.) napirendi ponthoz:

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát arra, hogy

- amennyiben az alaptőke-emelés eredményes volt, annak eredménye alapján, a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésére tekintettel a Társaság alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények teljességének átvételére és az utolsó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság általi kézhezvételének napjától, de – a Ptk. 3:298. § (2) bekezdése alapján – legkésőbb a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására megadott határidő utolsó napjától számított 60 napon belül módosítsa a Társaság alapszabályát, és fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát;
- az ekként módosított alapszabályt a szokásos közzétételi helyeken tegye közzé.”

Budapest, 2024. január 29.

Szarvas Péter részvényes