

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A STRT HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2024. MÁJUS 15. NAPJÁN 11:00 ÓRAI KEZDETTTEL TARTANDÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2024. május 15. napján 11:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

2. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.661.240 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.659.620 ezer forint saját tőkével és -158.897 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

3. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a jelen előterjesztéssel egy időben közzétett a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 3.091.745 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.642.213 ezer forint saját tőkével és -217.950 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba kívánja helyezni.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

5. Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelte – tartalommal fogadja el a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2023. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Balogh Péter Zoltán, az igazgatóság elnöke a 2023. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Balogh-Mázi Mária igazgatósági tag a 2023. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Kozma Andrea igazgatósági tag a 2023. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagy István igazgatósági tag a 2023. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Langmár Péter Bálint igazgatósági tag a 2023. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy P. Tóth András igazgatósági tag a 2023. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: **Javadalmazási törvény**), valamint a Ptk. 3:268.§ (3) bekezdésében, illetve a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően a Társaság elkészítette a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási jelentését. A Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a Javadalmazási törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés elfogadását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”

8. Döntés a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság felügyelőbizottsági tagjai, Dr. Hümpfner Viktória, Késmárki László, és Kócse István Attila tisztségükből történő visszahívását a mai nappal és ezzel egyidejűleg történő megválasztását annak érdekében, hogy mandátumuk meghosszabbításra kerüljön.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.), Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.) és Kócse István Attila (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását a mai naptól 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását változatlanul havi bruttó 100.000 forint összegben állapítsa meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai nappal tisztségükből visszahívja Dr. Hümpfner Viktória, Késmárki László és Kócse István Attila felügyelőbizottsági tagokat.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Késmárki Lászlót (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kócse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul, havi bruttó 100.000 forint összegben állapítja meg.

9. Döntés az auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság auditbizottsági tagjai, Dr. Hümpfner Viktória, Késmárki László, és Kócse István Attila tisztségükből történő visszahívását a mai nappal és ezzel egyidejűleg történő megválasztását annak érdekében, hogy mandátumuk meghosszabbításra kerüljön.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.), Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.) és Kócse István Attila (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) auditbizottsági tagként történő megválasztását a mai naptól 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra azzal, hogy a tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai nappal tisztségükből visszahívja Dr. Hümpfner Viktória, Késmárki László és Kócse István Attila auditbizottsági tagokat.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Késmárki Lászlót (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kócse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025.

május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 7.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 2. számú mellékletének alábbiak szerinti módosítását a felügyelőbizottsági tagok megbízatása módosulására tekintettel:

„A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása **2024. május 15. napjától 2025 május 31.** napjáig tart.”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3. számú mellékletének alábbiak szerinti módosítását az auditbizottsági tagok megbízatása módosulására tekintettel:

„Az auditbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Az auditbizottság tagjainak megbízatása **2024. május 15. napjától 2025 május 31.** napjáig tart.”

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.15.) számú határozat

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

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 2. számú mellékletét alábbiak szerint a felügyelőbizottsági tagok megbízatása módosulására tekintettel:

„A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2024. május 15. napjától 2025 május 31. napjáig tart.”

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 3. számú mellékletét alábbiak szerint az auditbizottsági tagok megbízatása módosulására tekintettel:

„Az auditbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Az auditbizottság tagjainak megbízatása 2024. május 15. napjától 2025 május 31. napjáig tart.”

Budapest, 2024. április 24.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottsági jelentés
7. Auditbizottsági jelentés
8. 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
9. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
10. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben