

## KIVONAT

a **STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) **2024. május 15. napján 11:00 órai kezdettel** megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 4.443.061 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 3.039.173 darab törzsrészvény, az összesen 1 darab „B” sorozatú, vétőjogot megtestesítő szavazatelsőbbbségi részvényből 1 darab elsőbbségi részvény jelent meg. A fentiekre tekintettel az összesen 4.443.062 szavazatból 3.039.174 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 68,40 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

### Ügyrendi kérdések:

#### 1/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, dr. Héjas Milánt jegyzőkönyvvezetőnek, Balogh Péter Zoltán részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, dr. Hevesi Nikolett Enikőt pedig szavazatszámLÁLÓnak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

#### 2/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés az Igazgatóság 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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

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

3/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

## 2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról

4/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

5/2024. (V.15.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

4. napirendi pont: Döntés adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról

6/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

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

7/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.039.173	0	0

„B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

6. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

8/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	1.069.206	0	0
Összesen	1.069.206	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)*	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Balogh Péter Zoltán, az Igazgatóság elnöke jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 1.069.206.

\*\*\*

9/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.309.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény	1	0	0
Összesen	2.309.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)*	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Balogh-Mázi Mária igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 2.309.174.

\*\*\*

10/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.964.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.964.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)*	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Dr. Kozma Andrea igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 2.964.174.

\*\*\*

11/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.964.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.964.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)*	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel Nagy István igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 2.964.174.

\*\*\*

12/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.964.173	0	75.000
„B” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.964.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	97,53%	0%	2,47%

13/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.964.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.964.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)*	100%	0%	0%

\*Személyes érintettségre tekintettel P. Tóth András igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 2.964.174.

\*\*\*

7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

14/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részesvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, 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 szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

8. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

15/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

#### 16/2024. (V.15.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

#### 17/2024. (V.15.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

#### 18/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

19/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

9. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

20/2024. (V.15.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

21/2024. (V.15.) számú közgyűlési 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.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

### 22/2024. (V.15.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

### 23/2024. (V.15.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

10. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

24/2024. (V.15.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	3.039.173	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi résztvény	1	0	0
Összesen	3.039.174	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2024. május 15.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Résztvénytársaság