



# ASTRASUN

## KIVONAT

az **ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1097 Budapest, Ecséri út 14-16., cégjegyzékszám: 01-10-142160, a továbbiakban: „Társaság”) **2024. május 28. napján 10:00 órai kezdettel** megtartott éves rendben közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 23.624.120 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 22.707.430 darab törzsrészvény, az összesen 2 darab „B” sorozatú elsőbbségi részvényből 2 darab elsőbbségi részvény jelent meg. Az összesen 23.624.122 szavazatból 22.707.432 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 96,12 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

### Ügyrendi kérések:

#### 1/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, dr. Héjas Milánt jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Keresztes Attila Tamás részvényest jegyzőkönyvhitelesítőnek, dr. Botyánszki Katalint pedig szavazatszámllálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

#### 2/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag 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



## ASTRASUN

5. Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés leányvállalat beolvadásáról
9. Döntés az igazgatóság tagjainak javadalmazásáról
10. Döntés telephely létesítéséről
11. Döntés a Társaság főtevékenységének módosításáról
12. Döntés az állandó könyvvizsgáló újraválasztásáról és díjazásának megállapításáról
13. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról"

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	22.707.432	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. 28.) számú közgyűlési határozat

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

Az Igazgatóság prezentációja a jelen kivonathoz mellékletként csatolásra kerül.

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*



## ASTRASUN

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

### 4/2024. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy elfogadja Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 7.267.219 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.416.922 ezer forint saját tőkével és 44.961 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 törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	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. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített konszolidált éves beszámolóját 9.165.758 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.371.082 ezer forint saját tőkével és 38.647 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	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



## ASTRASUN

4. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

6/2024. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	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. 28.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	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.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Keresztes Attila Tamás, az igazgatóság elnöke munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható



## ASTRASUN

gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan."

\*Személyes érintettségre tekintettel dr. Keresztes Attila Tamás, az Igazgatóság elnöke jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 19.502.136.

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	19.502.135	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.502.136	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

### 9/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Keresztesné dr. Izsó Krisztina 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."

\*Személyes érintettségre tekintettel Keresztesné dr. Izsó Krisztina igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 14.758.537.

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	14.758.536	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1	0	0
Összesen (szavazat db szám)	14.758.537	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

### 10/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nyers Alex igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte,



## ASTRASUN

erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

\*Személyes érintettségre tekintettel Nyers Alex igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 22.589.432.

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	22.589.430	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.589.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

### 11/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Kóbor György igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsőlegességét 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 törzsrésztvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

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

### 12/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi 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



## ASTRASUN

Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

### 8. napirendi pont: Döntés leányvállalat beolvadásáról

A napirendi pont tárgyát képező leányvállalati beolvadást az Igazgatóság nem kívánja megvalósítani, ezért a napirendi pont érdemben történő tárgyalására és a határozathozatalra nem kerül sor.

\*\*\*

### 9. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság tagjainak javadalmazásáról

#### 13/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mai naptól az Igazgatóság tagjait igazgatósági tagságukra tekintettel külön díjazás nem illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*



## ASTRASUN

10. napirendi pont: Döntés telephely létesítéséről

14/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság mai naptól telephelyet létesít a 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A. C. épület földszint 1. szám alatti ingatlanban.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

11. napirendi pont: Döntés a Társaság főtevékenységének megváltoztatásáról

15/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal megváltoztatja a Társaság főtevékenységét. A Társaság főtevékenysége a mai naptól: „Épületépítési projekt szervezése” (TEÁOR szám: 4110' 08).”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

12. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztásáról és díjazásának megállapításáról

16/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-09063211) újraválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2024. június 1. napjától kezdődően a





## ASTRASUN

2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes (anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa, lakcíme: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007400). A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolója, valamint konszolidált éves beszámolója tekintetében évente 6.400.000 forint + áfa, azaz hatmillió-négyszázezer forint + áfa összegben állapítja meg."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

\*\*\*

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

17/2024. (V.28.) számú közgyűlési határozat

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

*Az Alapszabály 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul:*

„2.5. A Társaság székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

*A Társaság telephelye: 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A. C. épület földszint 1.*

*A Társaság fióktelepei: 2060 Bicske, 074/61 hrsz.  
7500 Nagyatád, 0220/51 hrsz.”*

*Az Alapszabály 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:*

„A Társaság fő tevékenységi köre: ~~6420'08 Vagyongkezelés (holding)~~ 4110'08 Épületépítési projekt szervezése.”



*Az Alapszabály 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:*

„3.2. A Társaság további tevékenységi körei:

~~4110'08 Épületépítési projekt szervezése~~

~~6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele~~

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4791'08 **Csomagküldő, internetes kiskereskedelem**

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

**6910'08 Jogi tevékenység**

4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés

3220'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás

4321'08 Villanyszerelés

2790'08 Egyéb villamos berendezés gyártása

2640'08 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

4669'08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

3312'08 Ipari gép, berendezés javítása

3313'08 Elektronikus, optikai eszköz javítása

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

**3511'08 Villamosenergia-termelés'**

*Az Alapszabály 12.6. pontja az alábbiak szerint módosul:*

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: **CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.

Céggjegyzékszám: 01-09-063211

Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes

Lakcím: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30.

Anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa

Kamarai tagsági száma: 007400



## ASTRASUN

A könyvvizsgáló megbízatása **2024. június 1.** napjától kezdődően ~~a 2023 üzleti évre, a 2023~~ **2026.** évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb ~~2024~~ **2027.** május 31. napjáig terjedő időszakra szól.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.707.430	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.707.432	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2024. május 28.

ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság