

A Chameleon Smart Home Nyrt. 2025. szeptember 25. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén elfogadott határozatok közzététele

A Chameleon Smart Home Nyrt. (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszám: 01-10-140627;) az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza, hogy a 2024. szeptember 25. napján 9 órakor, a 1118 Budapest, Szüret utca 15. cím alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi közgyűlési határozatok születtek:

1/2024.09.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Baglyos Gergely ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Torfina Kft. részvényes képviselőjében Hülvelly Istvánt, szavazatszámállóknak pedig Orbán Juditot és dr. Baglyos Gergely ügyvédet megválasztotta.

A leadott igen szavazatok száma 30.579.254 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 30.579.254; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,62%.

1. napirendi pont

Döntés Szarvas Péternek, valamint Biró Róbertnek mint a Társaság alapító részvényeseinek a Társaságnál fennálló munkaviszonya lényeges feltételeinek módosításáról

2/2024.09.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 7.2. g) pontja szerinti hatáskörében eljárva Szarvas Péter igazgatósági tag munkaviszonyának lényeges feltételeinek megállapítása körében akként határoz, hogy

- a Társaság mint munkáltató Szarvas Pétert mint munkavállalót 2024. szeptember 1. napjától igazgatósági elnökként eljáró nemzetközi üzletfejlesztési igazgató munkakörben foglalkoztatja, illetve*
- a 2024. augusztus 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra Szarvas Péter mint munkavállaló havi bruttó alapbére 800.000 Ft; amely legfeljebb további bruttó 1.200.000 Ft összeggel kerül kiegészítésre a Társaság pénzügyi teljesítése (havi Cash-flow elvárás) alapján az Igazgatóság által elfogadott Cash-flow terv alapján*
azzal, hogy a jelen munkaszerződés-módosítás határozott időtartamra szóló rendelkezései az egyes módosítások határozott időtartamának lejártakor automatikusan hatályukat veszítik, és ezt követően a munkaszerződés módosítást megelőzően hatályos rendelkezései irányadóak.

A leadott igen szavazatok száma 30.579.254 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 30.579.254; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,62%.

3/2024.09.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 7.2. g) pontja szerinti hatáskörében eljárva Biró Róbert munkaviszonyának lényeges feltételeinek megállapítása körében akként határoz, hogy

- a 2024. augusztus 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra Biró Róbert mint munkavállaló havi bruttó alapbére 720.000 Ft; amely legfeljebb további bruttó 1.080.000 Ft összeggel kerül kiegészítésre a Társaság pénzügyi teljesítése (havi Cash-flow elvárás) alapján az Igazgatóság által elfogadott Cash-flow terv alapján azzal, hogy a jelen munkaszerződés-módosítás határozott időtartamra szóló rendelkezései az egyes módosítások határozott időtartamának lejártakor automatikusan hatályukat veszítik, és ezt követően a munkaszerződés módosítást megelőzően hatályos rendelkezései irányadóak.

A leadott igen szavazatok száma 30.579.254 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 30.579.254; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,62%.

2. napirendi pont

Igazgatósági tag megválasztása és díjazásának megállapítása

[Nem született határozat a napirendi pont keretében.]

3. napirendi pont

A Társaság Alapszabályának módosítása (az 1.3, 7.2, 8.8, 8.15, 9.2, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 és 12.5 pontokat érintően)

4/2024.09.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság által a Társaság alapszabályának módosítására vonatkozóan közzétett javaslatához kapcsolódóan elfogadja azt a módosító indítványt, hogy a Közgyűlés ne változtassa meg a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívására vonatkozó három napos időközt és ezen módosított tartalommal szavazzon az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatról.

A leadott igen szavazatok száma 30.579.254 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 30.579.254; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,62%.

5/2024.09.25. számú közgyűlési határozat

1. A Chameleon Smart Home Nyrt. rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályát a jelen határozat keltének napjával az alábbiak szerint módosítja.
2. A Közgyűlés az Alapszabály 1.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„1.3 A Társaság székhelye: 1155 **1118** Budapest, Óda **Szüret** utca 22. **15.**”

3. A Közgyűlés az Alapszabály 7.2 pont (g) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés]” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.
4. A Közgyűlés az Alapszabály 7.2 pont (h) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés]” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.
5. A Közgyűlés az Alapszabály 8.8 pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„8.8 Konferencia-közgyűlés esetén a részvényesek szabadon dönthetnek a saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen *történő személyes megjelenéssel* **elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével** vesznek részt, e szándékukat legkésőbb a közgyűlés napja előtt öt (5) nappal be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen *elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével* **személyes megjelenéssel** vesznek részt. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.”

6. A Közgyűlés az Alapszabály 9.2 pont (i) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés].” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.
7. A Közgyűlés az Alapszabály 10.5 pont (g) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„(g) vezető állású munkavállalók, valamint a Társaság C-level management tagjai feletti munkáltatói jogok gyakorlása,”

8. A Közgyűlés az Alapszabály 10.5 pont (j) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„(j) valamennyi, 15 (tizenöt) éven túli határozott időre vagy határozatlan időre létrejövő, **a szokásos üzletmenetbe nem tartozó** szerződés megkötése,”

9. A Közgyűlés az Alapszabály 10.6 pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„10.6 Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele, **de legalább 3 (három) tag** jelen van. Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.”

10. A Közgyűlés az Alapszabály 10.8 (a) és (b) alpontjában az Alapszabályon belüli kereszthivatkozásokat akként állapítja meg, hogy a korábbi 10.6 pontra való hivatkozás helyett minden esetben a 10.5 pontra való hivatkozás kerüljön megjelenítésre.

11. A Közgyűlés az Alapszabály 10.9 (a)-(d) alpontjaiban az Alapszabályon belüli kereszthivatkozásokat akként állapítja meg, hogy a korábbi 10.6 pontra való hivatkozás helyett minden esetben a 10.5 pontra való hivatkozás kerüljön megjelenítésre.

12. A Közgyűlés az Alapszabály 12.5 pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„12.5 A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a (kétharmada), **de legalább 3 (három) tag** jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.”

13. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelen változásoknak az illetékes cégbírósághoz történő bejelentéséről a jogszabályban foglalt határidőben gondoskodjon.

A leadott igen szavazatok száma 30.579.254 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 30.579.254; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,62%.

Budapest, 2024. szeptember 26.

Chameleon Smart Home Nyrt.