

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A STRT HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. MÁJUS 6. NAPJÁN 12:00 ÓRAI KEZDETTEL 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 **2025. május 6. napján 12:00 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 Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
12. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészesvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről
13. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének nyilvános ajánlattétel útján való felemelésére és vonatkozó döntések meghozatalára

1. napirendi pont: 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:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

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

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, továbbá 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:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 3.821.579 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.812.515 ezer forint saját tőkével és 5.263 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

3. napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. 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 2024. 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:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 3.796.822 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.554.894 ezer forint saját tőkével és -233.009 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

4. napirendi pont: 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:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

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

5. napirendi pont: Döntés a 2024. 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 mellékelt – tartalommal fogadja el a Társaság 2024. 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:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

6. napirendi pont: 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 2024. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2024. 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:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Balogh Péter Zoltán, az igazgatóság elnöke a 2024. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Balogh-Mázi Mária igazgatósági tag a 2024. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagy István igazgatósági tag a 2024. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Langmár Péter Bálint igazgatósági tag a 2024. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy P. Tóth András igazgatósági tag a 2024. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Kozma Andrea igazgatósági tag a 2024. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. 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 2024. 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:

[*]/2025. (V. 6.) 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 2024. 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. napirendi pont: Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok határozott idejű megbízatása 2025. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére **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 **Köcse István Attila** (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

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

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) a Felügyelőbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 6.) 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 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Köcse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) a Felügyelőbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

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

9. napirendi pont: Döntés az auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy az auditbizottsági tagok határozott idejű megbízatása 2025. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére **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 **Köcse István Attila** (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) auditbizottsági tagként történő megválasztását 2025. június 1. napjától 2026. 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 határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) az Auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[*]/2025. (V. 6.) 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 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Köcse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) az Auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

10. napirendi pont: Döntés állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2025. május 31. napján megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az **UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, a továbbiakban: **Könyvvizsgáló**) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának megválasztani a mai naptól kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig. A Könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek **dr. Lakatos László Péter** könyvvizsgálót (lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, anyja neve: Gubi Mária Terézia, adóazonosító jel: 8401773237, könyvvizsgálói igazolvány száma: 007102) jelölte ki.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - annak figyelembevételével, hogy a Társaság törzsrésztvényei jelenleg az Xtend piacra kerültek regisztrálásra - a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi beszámolója tekintetében 1.100.000 forint + áfa, a konszolidált éves beszámolója tekintetében pedig 2.400.000 forint + áfa összegben állapítsa meg.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának a mai naptól kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek dr. Lakatos László Péter könyvvizsgálót (lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, anyja neve: Gubi Mária Terézia, adóazonosító jel: 8401773237, könyvvizsgálói igazolvány száma: 007102) jelölte ki. A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján – annak figyelembevételével, hogy a Társaság törzsrésztvényei jelenleg az Xtend piacra kerültek regisztrálásra – a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi beszámolója tekintetében 1.100.000 forint + áfa, a konszolidált éves beszámolója tekintetében pedig 2.400.000 forint + áfa összegben állapítja meg.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 11. 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 3.1. és 3.2. pontjainak az alábbiak szerinti módosítását a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) 2025. január 1-jével bekövetkezett módosítására tekintettel:

„3.1. A Társaság főtevékenysége: **6421'25** Vagyonkezelés (holding).”

„3.2. A Társaság további tevékenységi körei:

4761'25 Könyv-kiskereskedelem

4778'25 *Egyéb új áru kiskereskedelme*

5811'25 Könyvkiadás

5829'25 Egyéb szoftverkiadás

5911'25 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912'25 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6210'25 Számítógépes programozás

7010'25 Üzletvezetés

7330'25 *PR-tevékenység*

7020'25 *Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás*

7311'25 Reklámügynöki tevékenység

8230'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559'25 M.n.s. egyéb oktatás”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 1. számú melléklete ötödik bekezdésének törlését az alábbiak szerint Dr. Kozma Andrea igazgatósági tag lemondására tekintettel:

~~„**dr. Kozma Andrea** (anyja neve: **Oláh Julianna**, lakcíme: **1037 Budapest, Kékfestő utca 26.**)”~~

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 2. számú mellékletének az alábbiak szerinti módosítását a felügyelőbizottsági tagok újraválasztására 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: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása *2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart.*

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3. számú mellékletének az alábbiak szerinti módosítását az auditbizottsági tagok újraválasztására 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: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Az auditbizottság tagjainak megbízatása *2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart.*

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 4. számú mellékletének az alábbiak szerinti módosítását az állandó könyvvizsgáló tagok újraválasztására tekintettel:

A Társaság állandó könyvvizsgálója:

UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős természetes személy:

Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102

Lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása *2025. május 6. napjától 2026. május 31. napjáig tart.*

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 6.) 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 az Alapszabály 3.1. és 3.2. pontjait az alábbiak szerint módosítja a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) 2025. január 1-jével bekövetkezett módosítására tekintettel:

„3.1. A Társaság főtevékenysége: 6421'25 Vagyongkezelés (holding).”

„3.2. A Társaság további tevékenységi körei:

4761'25 Könyv-kiskereskedelem
4778'25 Egyéb új áru kiskereskedelme
5811'25 Könyvkiadás
5829'25 Egyéb szoftverkiadás
5911'25 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912'25 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6210'25 Számítógépes programozás
7010'25 Üzletvezetés
7330'25 PR-tevékenység
7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7311'25 Reklámügynöki tevékenység
8230'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559'25 M.n.s. egyéb oktatás”

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 1. számú mellékletének ötödik bekezdését az alábbiak szerint törli Dr. Kozma Andrea igazgatósági tag lemondására tekintettel:

~~„dr. Kozma Andrea (anyja neve: Oláh Julianna, lakcíme: 1037 Budapest, Képfestő utca 26.)”~~

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 2. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja a felügyelőbizottsági tagok újraválasztására 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: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart.”

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 3. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja az auditbizottsági tagok újraválasztására 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: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Az auditbizottság tagjainak megbízatása 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart.”

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 4. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja az állandó könyvvizsgáló újraválasztására tekintettel:

„A Társaság állandó könyvvizsgálója:

UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős természetes személy:

Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102

Lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2025. május 6. napjától 2026. május 31. napjáig tart.”

12. napirendi pont: Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről

Az Igazgatóság előterjesztése a 12. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaságnak a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764, a továbbiakban: **BÉT**) által üzemeltetett Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe bevezetett törzsrészvényeinek a BÉT Xtend piacáról való kivezetéséről és a BÉT részvények szekció Standard kategóriájába történő bevezetéséről, illetve hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a kivezetéssel és az azzal egyidejű bevezetéssel kapcsolatos valamennyi intézkedés és jognyilatkozat megtételére, dokumentum elkészítésére és aláírására.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 12. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott és BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe bevezetett törzsrészvényeinek az Xtend piacról történő kivezetése és a BÉT részvények szekció Standard kategóriájába történő bevezetése kezdeményezését. Ennek érdekében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és első kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szükséges jognyilatkozatok megtételét és dokumentumok elkészítését és aláírását), amely ahhoz kell, hogy a törzsrészvények kivezetésre kerüljenek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből, majd egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.”

13. napirendi pont: Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének nyilvános ajánlattétel útján való felemelésére és vonatkozó döntések meghozatalára

Az Igazgatóság előterjesztése a 13. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1/2023. (III. 2.) számú közgyűlési határozat alapján 2027. december 31. napjáig megfelelő felhatalmazással rendelkezik a Társaság alaptőkéjének felemeléséhez szükséges intézkedések megtételére, azonban indítványozza, hogy a Közgyűlés nyújtson külön elvi felhatalmazást az Igazgatóság részére a Társaság alaptőkéjének nyilvános ajánlattétel útján való felemelése tárgyában.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 13. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 6.) számú határozat

„A Közgyűlés – az 1/2023. (III. 2.) számú közgyűlési határozat hatályában való fenntartása mellett – kifejezetten felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének nyilvános ajánlattétel útján való felemelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára, dokumentumok elkészítésére és aláírására azzal, hogy az Igazgatóság az alaptőke felemelésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésről is jogosult dönteni, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozását vagy kizárását.”

Budapest, 2025. április 15.

**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. 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottsági jelentés
7. Auditbizottsági jelentés
8. 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
9. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
10. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben