

KIVONAT

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**) **2025. május 6. napján 12:00 órai kezdettel** megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 5.073.027 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 3.005.553 darab törzsrészvény, az összesen 1 darab „B” sorozatú, vétőjogot megtestesítő szavazatelsőbbbségi részvényből 1 darab elsőbbségi részvény jelent meg. A fentiekre tekintettel az összesen 5.073.028 szavazatból 3.005.554 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 59,25 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, dr. Héjas Milánt jegyzőkönyvvezetőnek, Balogh Péter Zoltán részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, Hóka-Plank Vivient pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2025. (V. 6.) 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 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 a kapcsolódó döntések meghozatalára

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	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

3/2025. (V. 6.) 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 törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról

4/2025. (V. 6.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0

Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%
---	------	----	----

3. napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

5/2025. (V. 6.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

6/2025. (V. 16.) 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	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

7/2025. (V. 6.) 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	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	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

8/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	1.020.586	0	0
Összesen	1.020.586	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: 1.020.586.

9/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.275.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.275.554	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: 2.275.554.

10/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.945.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.945.554	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: 2.945.554.

11/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.930.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.930.554	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: 2.930.554.

12/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

13/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.930.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.930.554	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: 2.930.554.

7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

14/2025. (V. 6.) 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 2024. 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	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

15/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

16/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Késmárki Lászlót (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.) a Felügyelőbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

17/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Kőcse 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

18/2025. (V. 6.) 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 törzsrészesvények	3.005.553	0	0

„B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

19/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) az Auditbizottság tagjának a 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

20/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Késmárki Lászlót (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.) az Auditbizottság tagjának a 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

21/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

22/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutató 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 is 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 törzsrészesvényei 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

23/2025. (V. 6.) 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 3.1. és 3.2. pontjait az alábbiak szerint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) 2025. január 1-jével bekövetkezett módosítására tekintettel:

„3.1. A Társaság főtevékenysége: 6421/25 Vagyongazdálkodás (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 törli az Alapszabály 1. számú melléklete ötödik bekezdését alábbiak szerint Dr. Kozma Andrea igazgatósági tag lemondására tekintettel:

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

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 2025. június 1. napjától 2026. 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 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 újráválasztására 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 szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

24/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott és BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe bevezetett törzsrészesvényeinek az Xtend piacról történő kivezetése és a BÉT részesvények 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 törzsrészesvények kivezetésre kerüljenek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből, majd egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0

Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%
---	------	----	----

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

25/2025. (V. 6.) számú közgyűlési 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	3.005.553	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	3.005.554	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. május 6.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság