

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A STRT HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. földszint, cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a **Társaság rendkívüli közgyűlést tart** (a továbbiakban: **Közgyűlés**).

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:272. § (1) bekezdése és a Társaság jelenleg hatályos alapszabályának (a továbbiakban: **Alapszabály**) 8.2. pontja alapján a rendkívüli közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: **2026. augusztus 17. 10:00 óra**
A Közgyűlés helyszíne: **a Társaság székhelye (1024 Budapest, Lövház utca 39. földszint)**
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**
A Közgyűlés COAF száma: **HU20260715023158**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő, szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 100 (száz) forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatra, minden 100 (száz) forint névértékű „C” sorozatú szavazatsöbbségi részvény főszabály szerint 1 (egy) szavazatra, az Alapszabály 7.5. pontjában felsorolt kérdésekben történő határozathozatal során 10 (tíz) szavazatra jogosít.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – az Alapszabály 8.10 pontjára is figyelemmel azzal, hogy a nem határozatképes közgyűlést követően legfeljebb huszonegy nappal hívható össze – a megismételt Közgyűlés (a továbbiakban: **Megismételt Közgyűlés**) változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra **2026. augusztus 17. napján 10:30 órakor**. A Megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 1. Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról**
- 2. Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról**
- 3. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen minden Részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346, a továbbiakban: **KELER**). A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap, azaz 2026. augusztus 10. napja. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni. A Közgyűlésen (Megismételt Közgyűlésen) az a Részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit ezen időpontig, azaz

a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen (Megismételt Közgyűlésen) a részvényesi jogok gyakorlására tehát az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a Részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a Könyvvizsgáló. Egy részvényesi képviselő több Részvényt is képviselhet, egy Részvény azonban csak egy részvényesi képviselőt bízhat meg.

Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat. Nem természetes személy részvényes esetében a részvényesi jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes képviselője 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonattal vagy nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal igazolja a képviseleti jogosultságát. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. Nem természetes személy részvényes esetében a részvényesi jog meghatalmazott képviselő útján történő gyakorlásának feltétele, hogy a meghatalmazottat a részvényes 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonattal vagy nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal igazolt törvényes képviselője/képviselői hatalmazzák meg.

A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153.§ (3) bekezdése alapján felhívja a Részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként (nominee) bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat.

A Részvényes jogosult a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a Részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja.

A napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei:

Ha együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező Részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

A Társaság a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal a honlapján (<https://strt.hu/>), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (<https://bet.hu>) és a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) hirdetményi felületein elektronikus úton közzéteszi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;

- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A Közgyűlésre (Megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző 15 (tizenöt) perccel veszi kezdetét és a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a Társaság Felügyelőbizottságának, illetve Auditbizottságának tagjait, az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167) mint a Társaság könyvvizsgálóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

Budapest, 2026. július 17.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság