

KIVONAT

az

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)

2026. március 26.

napján

11.00 órakor tartott

évi rendes közgyűléséről

Helyszín: a társaság székhelye

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétellel.

Jelen vannak: részvényesek, valamint a meghívottak jelenléti ív szerint

A közgyűlésen az összes szavazásra jogosító **10000** db. részvény által megtestesített szavazatból **10000** azaz a szavazatok **100%**-át gyakorló részvényes jelent meg személyesen, illetve meghatalmazott képviselője útján, így a közgyűlés alapján határozatképes.

Az évi rendes közgyűlésen az alábbi határozatok születtek:

1/03.26./2026. számú

határozat:

A közgyűlés levezető elnöknek Szécsényi Bálintot, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bencze Juszтина részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek és jelenléti ív vezetőnek dr. Nagy Ajtony Csabát, szavazatszámamlálónak Schuck Tímeát megválasztja.

2/03.26./2026. számú

határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság 2025. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3/03.26./2026. számú

határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2025. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

4/03.26./2026. számú

határozat:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2025. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

5/03.26./2026. számú

határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Zrt. 2025. évi mérlegbeszámolóját 42.389.100e Ft. mérlegfőösszeg és 3.138.024e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2025. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 3.135.009e Ft. osztalékként kerül kifizetésre, a fennmaradó eredmény pedig eredménytartalékba kerül. Az egyes részvény sorozatok után járó osztalék összegét, a közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a törzsrészvények után járó osztalék összege részvényenként 313.000,- Ft, az elsődleges osztalékelsőbbbségi részvények után járó osztalék összege részvényenként 314.000,- Ft., az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után járó osztalék összege pedig részvényenként 396.500,- Ft., a „D” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után járó osztalék összege pedig részvényenként 396.500,- Ft. Az osztalék kifizetésének kezdő napja 2026. március 26, véghatárideje 2026. május 31. napja.

6/03.26./2026. számú
határozat:

A közgyűlés a Társaság igazgatósági tagjainak az éves beszámoló elfogadásának hatályával, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

7/03.26./2026. számú
határozat:

A közgyűlés a társaság 2026. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8/03.26./2026. számú
határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2026. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2027. május 31-ig tartó határozott időre a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. Fsz. 3. ajtó, cg.: 01-09-566797, kamarai azonosító szám: T-000340) választja meg azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Bukri Rózsa (édesanyja neve: Kamrás Rozália Gizella, lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. 3. ajtó, kamarai száma: 001130, engedély száma: E-001130.) A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 7.400.000,- Ft. + ÁFA összegben határozza meg.

9/03.26./2026. számú
határozat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének tiszteletdíja 2026. január 01-i hatállyal, havi bruttó 290.000,- Ft-ra, a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja pedig havi bruttó 145.000,- Ft-ra emelkedik.

10/03.26./2026. számú
határozat:

A közgyűlés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, a könyvvizsgáló megválasztásával, ill. mandátumának időtartama, valamint Szántó András felügyelőbizottsági tag lakcímének hatályosítása tekintetében módosított Alapszabályát, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

11/03.26./2026. számú
határozat:

A közgyűlés jóváhagyja a Gránit Bank Nyrt. és az EQUILOR Zrt. között 2025. november 12. napján kötött, hitelkeret kölcsönszerződések és kapcsolódó óvadéki szerződés módosítása megkötését.