

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2025. év 04. hónap 30. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2025. év 04. hónap 30. napján tartandó éves rendes Közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

Az Igazgatóság - a Közgyűlés megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően - a napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja a Közgyűlés tisztségviselőinek személyéről történő határozathozatalt.

Határozati javaslat:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének [■]-t, jegyzőkönyvvezetőnek [■]-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a [■] részvényes képviselőjében eljáró [■]-t, míg szavazatszámilálóknak [■]-t és [■]-t.

1. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

- (i) A 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása;*
- (ii) Az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;*
- (iii) Döntés a 2024. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése tekintetében;*
- (iv) A 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása;*
- (v) A konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés elfogadása a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről;*
- (vi) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyesi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;*

(vii) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében;

(viii) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében.

Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz

Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a jelen, 1. számú napirendi pont szerinti előterjesztéseket megvizsgálta és előzetesen jóváhagyta. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság vonatkozó jelentése jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi.

(i) A 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elkészítésre került – a Társaság 2024. évi, IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részeként, a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság 2024. évi egyedi éves beszámolója.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el a Társaság IFRS szerinti, 2024. évi egyedi éves beszámolóját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS szerinti, 2024. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

- HUF 712 047 millió mérlegfőösszeg
- HUF 144 029 millió saját tőke
- HUF – 30 291 millió adózás utáni eredmény

(ii) Az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és a Társaság 2024. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság 2024. évi üzleti jelentését a Társaság vagyoni, jövedelmi helyzetének, valamint működésének főbb adatai vonatkozásában, mely jelentés magában foglalja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) bekezdés szerinti, a Társaság ügyvezetéséről, a

Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést is, mely üzleti jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

(iii) Döntés a 2024. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése tekintetében

Az Igazgatóság – az ismertetett – 2024. évi egyedi beszámoló tartalma alapján javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon arról, miszerint a 2024. üzleti év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor figyelemmel arra, hogy a Társaság egyedi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített beszámolójában osztalékalapként – 30 291 millió Ft adózott eredmény szerepel.

A Társaság Felügyelőbizottsági Jelentésében és Auditbizottsági Jelentésében – melyek jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezik – szintén azt javasolják a Közgyűlés részére, hogy a 2024. üzleti év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.

(iv) A 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elkészítésre került – a Társaság 2024. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2024. évi konszolidált éves beszámolója.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el a Társaság IFRS szerinti 2024. évi konszolidált éves beszámolóját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS szerinti, 2024. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

- HUF 1 508 384 millió mérlegfőösszeg
- HUF 317 747 millió saját tőke
- HUF – 47 658 millió konszolidált adózás utáni eredmény

(v) A konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés elfogadása a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és a Társaság 2024. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, mely jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról

szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

- (vi) *A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése*

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság Könyvvizsgálójának, azaz az **Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Domoszlai Rita [anyja neve: Halabri Zsuzsanna; lakcíme: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B; kamarai nyilvántartási száma: 007371]) a 2024. évi éves beszámolók vizsgálatáról készült jelentését, valamint az Igazgatóság által ismertetett könyvvizsgálói hitelesítő záradékot.

- (vii) *Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében*

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített – és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

- (viii) *A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében*

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített – és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2024. évi, IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2024. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 712 047 millió mérlegfőösszeg
- HUF 144 029 millió saját tőke
- HUF – 30 291 millió adózás utáni eredmény

A Közgyűlés felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, annak valamennyi mellékletével együtt aláírja és a Céginformációs Szolgálat, valamint a jogszabályokban előírt szervezetek, hatóságok részére a Társaság nevében közzé tegye.

2. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2024. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja az egyedi beszámoló kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

3. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy a 2024. üzleti év után osztalék kifizetésére nem kerül sor. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az adózott eredménye egésze kerüljön átvezetése a Társaság eredménytárába.

4. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2024. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS szerinti, 2024. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 1 508 384 millió mérlegfőösszeg
- HUF 317 747 millió saját tőke

- HUF – 47 658 millió konszolidált adózás utáni eredmény

A Közgyűlés felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, annak valamennyi mellékletével együtt aláírja és a Céginformációs Szolgálat, valamint a jogszabályokban előírt szervezetek, hatóságok részére a Társaság nevében közzé tegye.

5. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2024. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a konszolidált beszámoló kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről.

6. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését és az ismertetett hitelesítő záradékot a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyesi és konszolidált) vizsgálatáról.

7. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyesi és konszolidált) vizsgálatára is.

8. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

* * *

2. számú napirendi pont:

Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előkészített - és a jelen Előterjesztések 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 Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A Társaság Felügyelőbizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – elfogadja, és egyben javasolja a Közgyűlés részére a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja 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.

* * *

3. számú napirendi pont:

Döntés a 2024. évi Fenntarthatósági Jelentés elfogadásáról

Előterjesztés a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, miszerint a 2024. júliusában hatályba lépett, a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**ESG törvény**”) rendelkezései alkalmazandók a Társaságra.

A 2000. évi C törvény (a továbbiakban: „**Számviteli Törvény**”) rendelkezései alapján a Társaság 2024. évi konszolidált éves jelentésének részét kell, hogy képezze egy ún. fenntarthatósági jelentés is, melyet korlátozott bizonyosságot nyújtó könyvvizsgáló jelentéssel kell ellátni.

A korlátozott bizonyosságot nyújtó könyvvizsgáló kijelölését a Számviteli Törvény 177. § (107) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2024. üzleti év vonatkozásában az Igazgatóság jogosult megtenni. Az Igazgatóság döntése alapján az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553, „**Könyvvizsgáló**”) került kijelölésre a 2024. üzleti év vonatkozásában készített fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó, korlátozott bizonyossági vélemény kibocsátására a 2000. évi C. törvény 95/H.§ -ával összhangban.

Fentiek alapján a Társaság elkészítette a 2024. évi fenntarthatósági jelentését, amelyhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló kiállította a korlátozott bizonyossági véleményt. A 2024. évi fenntarthatósági jelentés és a kapcsolódó korlátozott bizonyossági vélemény jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előkészített - és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt - tartalommal fogadja el a 2024. évi fenntarthatósági jelentést és a kapcsolódó korlátozott bizonyossági véleményt.

A Társaság Felügyelőbizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – elfogadja, és egyben javasolja a Közgyűlés részére a 2024. évi fenntarthatósági jelentés és a kapcsolódó korlátozott bizonyossági vélemény elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja 2024. évi fenntarthatósági jelentést és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.;

cégjegyzékszám: 01-09-267553), mint kijelölt könyvvizsgáló által kiadott korlátozott bizonyossági véleményt.

4. számú napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. évi javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, miszerint – eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („Javadalmazási törvény”) és a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek – elkészült a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási Jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási Politika és a Javadalmazási Jelentés elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés, tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényre, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal, az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja 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.

5. számú napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politika módosításáról

Előterjesztés az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a jogszabály által előírt kötelező közzétételi helyeken közzétett közleményeire is tekintettel, figyelembe véve *a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról* szóló 2019. évi LXVII. törvény („**Javadalmazási törvény**”) 17. § (4) bekezdésében foglaltakat valamint a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:268.§ (2) bekezdésére – mely szerint javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén a közgyűlés napirendjére kell tűzni – javasolja a Közgyűlés részére, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el – a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottság, valamint a Felügyelőbizottság Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási Politika módosításának elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés, tekintettel a *hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról* szóló 2019. évi LXVII. törvény 17.§ (4) bekezdésében foglaltakra , valamint a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésére – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága és Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását.

6. számú napirendi pont:

Döntés vezető tisztségviselők, tisztségviselők által a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról

Előterjesztés a 6. számú napirendi ponthoz:

Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy tárgyalja meg az Igazgatósági Tagok, *a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról* szóló 2019. évi LXVII. törvény („**Javadalmazási törvény**”) alapján igazgatónak minősülő tisztségviselők („**Tisztségviselők**”) 2024. évben végzett munkájának értékelését, valamint határozzon az Igazgatósági Tagok és Tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági Tagok és Tisztségviselők munkájukat a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatozok mellékletét képezi – javasolja a felmentvény megadását valamennyi Igazgatósági Tag és Tisztségviselő részére.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – megállapítja, hogy az Igazgatósági Tagok, valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján igazgatónak minősülő tisztségviselők munkájukat 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.

7. számú napirendi pont:

Döntés a számvitelről szóló törvény 158/A (3) § -a alapján a könyvvizsgáló kijelöléséről és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról

Előterjesztés a 7. számú napirendi ponthoz:

A Közgyűlés által, a 13/2024.(IV.29.) számú határozattal az **Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban: „**Könyvvizsgáló**”) került megválasztásra a Társaság könyvvizsgálójának 2024. év 05. hónap 01. napjától kezdődően 3 éves határozott időtartamra, a 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2027. év 04. hónap 30. napjáig. A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását 2024. üzleti évre vonatkozóan állapította meg, ekként a 2025. üzleti év kapcsán szükséges a Könyvvizsgáló díjazásának meghatározása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés - a Társaság Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében a 2025. évre vonatkozóan 171.000 EUR + ÁFA, azaz százhetvenegyezer euró + ÁFA, míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 200.000 EUR + ÁFA, azaz kétszázezer euró + ÁFA összegben állapítsa meg.

A 2000. évi C törvény (a továbbiakban: „**Számviteli Törvény**”) 158/A. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a Társaság fenntarthatósági jelentés vagy összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentés készítésére kötelezett, akkor a Társaság Közgyűlése köteles legkésőbb az előző üzleti év éves beszámolójának, összevont (konszolidált) éves beszámolójának Közgyűlés általi elfogadásakor fenntarthatósági minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választani.

Annak érdekében, hogy ennek a kötelezettségnek a Társaság eleget tudjon tenni, a Társaság árajánlatot kért a Társaság Könyvvizsgálójától. A kapott ajánlat szerint a fenntarthatósági jelentés korlátozott bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálói jelentés kiadásához szükséges munka díja 250.000 EUR + ÁFA, mely a fent hivatkozott könyvvizsgálói díjazáshoz képest többletköltséget jelent.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 158/A. § (3) bekezdése alapján a konszolidált fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó- korlátozott bizonyossági vélemény kiadására az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553) kerüljön kijelölésre, a személyében felelős könyvvizsgáló Domoszlai Rita (an.: Halabrin Zsuzsanna, kamarai nyilvántartási száma: 007371, Lakcím: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B.), továbbá, hogy a Közgyűlés - a Társaság Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság 2025. üzleti évi konszolidált fenntarthatósági jelentése korlátozott bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálói jelentés kiadása tekintetében 250.000 EUR + ÁFA, azaz kétszázötvenezer euró + ÁFA összegben állapítsa meg.

A Társaság Auditbizottságának Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolta a Közgyűlés részére a Társaság állandó könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság fentiek szerinti kijelölését és díjazása megállapítását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 7. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó- a számvitelről szóló törvény 2000. évi C. törvény 158/A. § (3) bekezdése alapján a konszolidált fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó- korlátozott bizonyossági vélemény kiadására az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553) jelöli ki, a személyében felelős könyvvizsgáló Domoszlai Rita (an.: Halabrin Zsuzsanna, kamarai nyilvántartási száma: 007371, Lakcím: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B.).

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban „Könyvvizsgáló”), mint a Társaságnak a Közgyűlés által, a 13/2024. (IV.29.) számú határozattal megválasztott Könyvvizsgálója díjazását 2025. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében a 171.000 EUR + ÁFA, azaz százhetvenegyezer euró + ÁFA, míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 200.000 EUR + ÁFA, azaz kétszázézer euró + ÁFA összegben, míg a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 158/A. § (3) bekezdése alapján a konszolidált fenntarthatósági jelentéséhez kapcsolódó- korlátozott bizonyossági vélemény kiadása tekintetében 250.000 EUR + ÁFA, azaz kétszázötvenezer euró + ÁFA összegben állapítja meg.

8. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság főtevékenységi körének módosítása tárgyában és ehhez kapcsolódóan, valamint a BÉT Általános Üzletszabályzatának való megfelelés kapcsán az Alapszabály módosítása tekintetében

Előterjesztés a 8. számú napirendi ponthoz:

Az egyes pénzügyi és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi LVI. törvény 2025. január 01. napján hatályba lépően módosította a **cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt, amely** a TEÁOR kódrendszerben bekövetkezett változásokat léptetett életbe.

Az egyik módosulás a TEÁOR számok módosulása (TEÁOR'08–TEÁOR'25). A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében, azaz a TEÁOR kódrendszerben bekövetkezett módosulások – melyre a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, az Európai Bizottság (EU) 2023/137 felhatalmazáson alapuló rendelete („Rendelet”) végett van szükség – a magyar jogrendszerben is átvezetésre kerülnek. Ennek eredményeképpen minden adószámmal rendelkező adóalany (gazdasági szervezetek, cégek, önálló vállalkozók, civil-, költségvetési szervezetek stb.) tevékenységét 2025. január 1-jétől az új TEÁOR osztályozás szerint kell besorolni.

A Társaság jelenlegi főtevékenysége TEÁOR 6210'25 Számítógépes programozás. Azonban a Közgyűlés 6/2024. (IX.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a Társaság jelenlegi főtevékenységéhez kapcsolódó teljes üzleti potenciál és eszközállomány, 2024.12.31-i hatályba lépéssel a leválással történő átalakulással létrejött 4iG Informatikai Zrt.-hez került, erre tekintettel javasolt a Társaság főtevékenységének megváltoztatása TEÁOR 7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadásra, tekintettel arra, hogy a Társaság holdingszervezetként üzletviteli szolgáltatásokat végez.

Fentiek alapján szükséges a Társaság fő tevékenységi körének módosítása, továbbá ezen módosítás átvezetése a Társaság létesítő okiratában („**Alapszabály**”).

Az Igazgatóság a Társaság főtevékenységi körként az alábbiakat javasolja meghatározni: 7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hatályos Alapszabály 11.10.5. pontja alapján az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában, ekként az egyéb tevékenységi körök és az azzal összefüggő alapszabály-módosítás tárgyában az Igazgatóság 3/2025 (III.27.) számú és 4/2025 (III.27.) számú határozatában döntött.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság egyes finanszírozási szerződéseiben rögzítettek szerint a Társaság tevékenységi körének módosításához a finanszírozó bank, egyrészt az MBH Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040952;

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: MBH Bank), illetve a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041042; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Raiffeisen) előzetes jóváhagyása szükséges. A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést megelőzően már megküldte a fentiek szerinti kérelmét a tevékenységi kör módosításához szükséges finanszírozói jóváhagyások beszerzése érdekében. Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy abban az esetben, ha a jóváhagyások a Közgyűlés időpontjáig nem állnak rendelkezésre, úgy a 8. számú napirendi ponthoz tartozó 1. számú Határozati javaslat kapcsán szükséges rögzíteni, hogy a határozat valamennyi finanszírozó jóváhagyásának napjával lépjen hatályba.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a fentiekén túl szükségessé vált az Alapszabály módosítása a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044764; székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; a továbbiakban: "BÉT") tájékoztatása alapján.

A Társaság jelen Közgyűlést megelőzően eleget téve törvényi kötelezettségének 2025.03.28. napján közzé tette a jelen Közgyűlésre szóló meghívót.

A közzétételt követően a BÉT arról tájékoztatta a Társaságot, hogy a BÉT Általános Üzletszabályzata 17.1.9/B pontjának való megfelelés érdekében szükséges a Társaság Alapszabályának módosítása, a részvényesi meghatalmazások időbeli érvényességére vonatkozó korlátozás törlésével.

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé tárja áttekintés és megtárgyalás céljából az Alapszabály módosításának tervezetét.

A Társaság Felügyelőbizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fő tevékenységi kör és a létesítő okirat módosításának elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1. számú Határozati javaslat a 8. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának a napjával a Társaság fő tevékenységi körét 7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás tevékenységi körre módosítja. A Közgyűlés rögzíti, hogy az esetben, amennyiben a szükséges finanszírozói jóváhagyások a Közgyűlés időpontjáig – azaz 2025. év 04. hónap 30. napjáig - nem állnak rendelkezésre, úgy a jelen határozat valamennyi finanszírozó jóváhagyásának Igazgatóság általi kézhezvétele napjával lép hatályba.

2. számú Határozati javaslat a 8. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának a napjával a Társaság létesítő okiratának („Alapszabály”) mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a törölt szövegrészek áthúzással, míg az újonnan beillesztett szövegrészek félkövér és *dőlt* formázással kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban:

Az Alapszabály 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A Társaság tevékenységi körei a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '25 szerinti megnevezése alapján) szerint:

Főtevékenység:

7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

Egyéb tevékenységi körök:

2620'25 Számítógép, perifériás egység gyártása

2823'25 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

3320'25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4312'25 Építési terület előkészítése

4650'25 Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme

4690'25 Vegyes termékkörű nagykereskedelem

4740'25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

5811'25 Könyvkiadás

5819'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

5821'25 Számítógépes játék kiadása

5829'25 Egyéb szoftverkiadás

5911'25 Film, videó, televízióműsor készítése

~~6201'08 Számítógépes programozás (főtevékenység)~~

6210 '25 Számítógépes programozás

6220'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

6310'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

6391'25 Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek

6421'25 Vagyonkezelés (holding)

6812'25 Ingatlanfejlesztés

6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7010'25 Üzletvezetés

~~7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás~~

7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés

7210'25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

7311'25 Reklámügynöki tevékenység

7330'25 PR-tevékenység

7499'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7733'25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése

7820'25 Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás,-gazdálkodás

8230'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8532'25 Szakmai középfokú oktatás

8551'25 Sport-, szabadidős képzés

8552'25 Kulturális képzés

8559'25 M.n.s. egyéb oktatás

8569'25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység

9499'25 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9510'25 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása”

Az Alapszabály 10.7.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.7.4.A részvényes a közgyűlésen képviselő útján is részt vehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek több képviselője is lehet. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy ~~legfeljebb 12 hónapra szóló határozott időre~~ **a meghatalmazásban meghatározott időre** szól. **Amennyiben a meghatalmazás érvényessége több közgyűlést magában foglaló időszakra szól, akkor a Társaság a meghatalmazás megfelelését minden egyes közgyűlés előtt jogosult vizsgálni, továbbá annak bemutatását kérni a Közgyűlést megelőzően.** A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Külön szerződés alapján eljáró, és a tőkepiacról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.”

Budapest, 2025. év 04. hónap 09. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**