

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: **01-10-141924**; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.;
a továbbiakban: **Társaság**)
2025. május 7. napján 14:00 órakor
megtartásra kerülő **rendes évi közgyűlésére**.

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.; cégjegyzékszám: **01-10-141924**; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2025. év május 7. napján tartandó rendes évi közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A közgyűlés napirendi pontja:

- I. A Társaság 2024. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- II. A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- III. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- IV. Döntés az osztalék fizetésről
- V. Döntés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
- VI. Az igazgatósági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
- VII. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
- VIII. Az auditbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
- IX. A Társaság Könyvvizsgálója megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
- X. Döntés a Társaság fióktelepeinek törléséről

- XI. Döntés a Társaság székhelyének változtatásáról
- XII. Felhatalmazás az Igazgatóság részére a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
- XIII. Alapszabály módosításának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- XIV. Egyebek

A Társaság Igazgatósága a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

- I. A Társaság 2024. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

Előterjesztés mellékletek:

- 1. Mérleg és eredménykimutatás
- 2. Kiegészítő Melléklet
- 3. Üzleti Jelentés
- 4. Éves Jelentés
- 5. Könyvvizsgálói Jelentés
- 6. A Felügyelőbizottság jelentése
- 7. Az Auditbizottság jelentése

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi (879 005 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 34 423 ezer Ft adózott eredménnyel) éves beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja. Az osztalékfizetésről a Közgyűlés külön határozatban dönt. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredmény fennmaradó részét az eredménytartalékba helyezi.

- II. A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján**

Előterjesztés melléklet:

- 1. Felelős Társaságirányítási Jelentés

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság által előterjesztett 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

III. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről**Előterjesztés melléklet:**

1. 2024. évi Javadalmazási Jelentés

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.

IV. Döntés az osztalék fizetésről**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a 2024. évi eredmény után nem fizet osztalékot, az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül elhelyezésre.

V. Döntés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Petrán Viktor igazgatósági elnök a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Nagy Csaba igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szabó Zoltán igazgatósági tag a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

VI. Az igazgatósági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Petrán Viktor (anyja neve: Képes Gizella) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. Az Igazgatósági tag külön díjazásban nem részesül.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Nagy Csaba (anyja neve: Gönye Gabriella Laura) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. Az Igazgatósági tag külön díjazásban nem részesül.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Szabó Zoltán (anyja neve: Kabai Róza Éva) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. Az Igazgatósági tag külön díjazásban nem részesül.

VII. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Gaál Teklának (anyja neve: Tkalcsec Anna Mária) a Társaság független Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tag díjazását bruttó 50.000 HUF / hónap összegben állapítja meg.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Hoffmann Gézának (anyja neve: Béda Éva) a Társaság független Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tag díjazását bruttó 50.000 HUF / hónap összegben állapítja meg.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt dr. Ladvenszky Levente (anyja neve: Kincses Emília) a Társaság független Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. A megbíztatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbíztatás határozatlan időre szól. A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tag díjazását bruttó 50.000 HUF / hónap összegben állapítja meg.

VIII. Az auditbizottsági tagok megbíztatásának közelgő lejárata tekintettel az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Gaál Teklának (anyja neve: Tkalcsec Anna Mária) a Társaság független Auditbizottsági tagjává választásáról. A megbíztatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbíztatás határozatlan időre szól. Az Auditbizottsági tag külön díjazásban nem részesül.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Hoffmann Gézának (anyja neve: Béda Éva) a Társaság független Auditbizottsági tagjává választásáról. A megbíztatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbíztatás határozatlan időre szól. Az Auditbizottsági tag külön díjazásban nem részesül.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt dr. Ladvenszky Levente (anyja neve: Kincses Emília) a Társaság független Auditbizottsági tagjává választásáról. A megbíztatás kezdő időpontja 2025. június 1. és a megbíztatás határozatlan időre szól. Az Auditbizottsági tag külön díjazásban nem részesül.

IX. A Társaság Könyvvizsgálója megbíztatásának közelgő lejárata tekintettel a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

A Társaság könyvvizsgálójának a CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Kft.-t (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-717920; székhely: 1037 Budapest, Góbé utca 23. Fsz. 1. ajtó; adószám: 13084075-2-41; képviselőre jogosult: Török Zoltán ügyvezető önállóan; MKVK nyilvántartásba-vételi száma: 000076; könyvvizsgáló adatai: Török Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló; lakcím: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág u. 8.; született: Tét, 1957.05.23.; anyja neve: Farkas Jolán; adóazonosító jele: 8330143392; könyvvizsgálói kamara tagsági szám: 001379) nevezi ki 2025. június 1. napjával.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Török Zoltán.

A könyvvizsgáló megbízatása 2025. június 1. napjától 2027. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

A könyvvizsgáló kötelezettsége a 2025., 2026. üzleti évekre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálata.

A könyvvizsgáló feladatát az alábbi díjazás ellenében látja el:

2025. és 2026. üzleti évekre vonatkozó éves díja 1.600 ezer Ft + ÁFA.

X. Döntés a Társaság fióktelepeinek törléséről

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés törli a 3881 Abaújszántó, Kossuth tér 3. címen bejegyzett fióktelepet.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés törli a 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4. címen bejegyzett fióktelepet.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés törli a 2900 Komárom, Marek József utca 5. címen bejegyzett fióktelepet.

XI. Döntés a Társaság székhelyének változtatásáról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés dönt a jelenlegi 1037 Budapest, Montevideo utca 2. B. ép. címen található székhelyét 2025. 06. 01. napjától áthelyezi a 1037 Budapest, Montevideo utca 3. B. ép. 2. emelet címre.

XII. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Határozati Javaslat:

Jelen határozatával az Alapszabály 10.2 pontjában meghatározott jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan a Ptk. 3:223.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, azaz legfeljebb 1.575 db, egyenként 5.000,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

A részvények ellenértékét akként kell meghatározni, hogy az ellenérték összege a saját részvény megvásárlását megelőző 180 napra vonatkozóan a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár, amely összegétől lefelé korlátlanul, felfelé legfeljebb 50%-os mértékű eltérés lehet.

XIII. Alapszabály módosításának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 1.2. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

A Társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3. B. ép. 2. emelet

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 1.3 pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

A Társaság fióktelepe: -

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 9.1.4 pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

9.1.4 Osztalékelőleg. Az Igazgatóság jogosult osztalékelőleg kifizetéséről dönteni. Az Igazgatóság kettő egymást követő, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg kifizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. Az osztalékelőleg kifizetéséről szóló igazgatósági döntés előtt az Igazgatóság beszerzi a felügyelőbizottság jóváhagyását. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 11.10. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

11.10 Az Igazgatóság tagjai

Elnök: Petrán Viktor

Lakcím: 1028 Budapest, Síp utca 31.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025.06.01.

Tag: Nagy Csaba

Lakcím: 2090 Remeteszőlős, Keszeg utca 10.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025.06.01.

Tag: Szabó Zoltán

Lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő utca 35.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja 2025.06.01.

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 11.12 pontjában foglaltak az alábbiakkal egészül ki:

11.12.13. döntés osztalékelőleg fizetéséről

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 14.6. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

14.6 A Felügyelőbizottság tagjai:

Tag: Gál Tekla (független tag)

Lakcím: 1222 Budapest, Pacsirta utca 16. 1. em. 3 a.

A megbízatás időtartama: a 2025. május 31. napjáig terjedő időre.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025.06.01.

Tag: Hoffmann Géza (független tag)

Lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 55-57. A lph. 2. em. 1 a.

A megbízatás időtartama: a 2025. május 31. napjáig terjedő időre.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025.06.01.

Tag: dr. Ladvenszky Levente (független tag)

Lakcím: 1126 Budapest, Kléh István utca 5/B. 1. a.

A megbízatás időtartama: a 2025. május 31. napjáig terjedő időre.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025.06.01.

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 16.10 pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

16.10 A Társaság könyvvizsgálója:

CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Kft.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-09-717920;

székhely: 1037 Budapest, Góbé utca 23. Fsz. 1. ajtó;

adószám: 13084075-2-41;

képviselőre jogosult: Török Zoltán ügyvezető önállóan;

MKVK nyilvántartásba-vételi száma: 000076;

könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Török Zoltán; lakcím: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág

u. 8.; született: Tét, 1957.05.23.; anyja neve: Farkas Jolán; adóazonosító jele: 8330143392;

könyvvizsgálói kamara tagsági szám: 001379).

A könyvvizsgálói megbíratás kezdő időpontja: 2025. június 1.

A megbíratás 2027. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Budapest, 2025. április 16.

Petrán Viktor
vezérigazgató
CDSYS Nyrt.