

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4275 Monostorpályi, Tánicsics utca 101.; cégjegyzékszám: Cg.09-10-000589) (a továbbiakban „Társaság”) 2024. április 30. napján 12 órakor megtartott éves rendes, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

2024. április 30./1. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoznak, hogy a 2024. április 30. napján megtartott közgyűlésen szavazatszám alapján Vas Andrást választják és a szavazás kézfeltartással történik.

2024. április 30./2. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.77 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv vezetésére megválasztják Eszter Andrást.

2024. április 30./3. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztják a VAPOZIT TRUST Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényes képviselőjében Vaszkó Gábort.

2024. április 30./4. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített éves egyedi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 1.940.184e Ft mérleg-főösszeggel, -71.769e Ft forint adózás előtti eredménnyel, -71.769e Ft forint adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2024. április 30./5. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 9.179.840e Ft mérleg-főösszeggel, -81.671e forint adózás előtti eredménnyel, -131.574e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2024. április 30./6. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült.

2024. április 30./7. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját, amely a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalommal készült.

2024. április 30./8. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság Javadalmazási Jelentését, amely a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalommal készült.

2024. április 30./9. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal szülessen döntés.

2024. április 30./10. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.442.773 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály módosítása tárgyában az alábbiak szerint dönt:

A Társaság Alapszabályának 7.1.6 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

„Jogsabályi előírás alapján, az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapírszámlán történő, az értékpapír első jogosultjának keletkeztetésével vagy az értékpapír jogosultjának változásával járó jóváírást követő két munkanapon belül nyújtja be a Társaság részére. Az értékpapír-számlavezető e kötelezettsége akkor áll fenn, ha a Részvényes a kérelem benyújtására feljogosítja az értékpapírszámla vezetőjét. Az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvből történő törlésre irányuló kérelmet a Társaság részére az értékpapírszámlának a dematerializált részvény jogosultváltásával járó terhelését, valamint az értékpapír törlését követő két munkanapon belül nyújtja be. Ez a kötelezettsége az értékpapír-számlavezetőnek akkor áll fenn, ha a Részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem benyújtására feljogosította az értékpapírszámla vezetőjét. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.”

A Társaság Alapszabályának 7.3.2.1 pontjának utolsó mondata törlésre kerül és a törlést követően a hivatkozott pont az alábbiakra módosul:

„A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, 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 Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.