

KIVONAT

A CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4275 Monostorpályi, Tánicsics utca 101.; cégjegyzékszám: Cg.09-10-000589) (a továbbiakban „Társaság”) 2025. április 29. napján 12 órakor megtartott éves rendes, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

2025. április 29./1. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.443.176 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoznak, hogy a 2025. április 29. napján megtartott közgyűlésen szavazatszámilálónak Vas Andrást választják és a szavazás kézfeltartással történik.

2025. április 29./2. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.443.176 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv vezetésére megválasztják Vaszkó Lászlót.

2025. április 29./3. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.443.176 db 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.

2025. április 29./4. számú Közgyűlési Határozat

A Társaság közgyűlése (9.924.586db igen szavazattal – 86,73%, 0 nem szavazattal – 0%, 1.518.590 db tartózkodás mellett – 13,27%) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített éves egyedi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 1.908.098e Ft mérleg-főösszeggel, 24.608e Ft forint adózás előtti eredménnyel, 22.484e Ft forint adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2025. április 29./5. számú Közgyűlési Határozat

A Társaság közgyűlése (9.924.586db igen szavazattal – 86,73%, 0 nem szavazattal – 0%, 1.518.590 db tartózkodás mellett – 13,27%) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 8.996.376e Ft mérleg-főösszeggel, 68.720e Ft adózás előtti eredménnyel, -11.655e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2025. április 29./6. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés, egyhangú szavazatával (11.443.176 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%), az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült.

2025. április 29./7. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés, egyhangú szavazatával (11.443.176 db 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.

2025. április 29./8. számú Közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése, egyhangú szavazatával (11.443.176 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%), elfogadja Dr. Szakály Zoltán felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag lemondását, és 2025. április 29. napjától kezdődően 2026. március 23. napjáig a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjának megválasztani javasolja a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag megválasztására és díjazásának megállapítására szóló napirendi pont kiegészítést benyújtó részvényes által jelölt személyt. Az új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagnak a közgyűlés megválasztja Dr. Fenyves Veronikát (anyja neve: Polgár Mária, születési hely és idő: Debrecen, 1979.05.12., lakóhely: 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 19.) évi nettó 1.000.000 forint megbízási díjazással.

2025. április 29./9. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés, egyhangú szavazatával (11.443.176 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal szülessen döntés.

2025. április 29./10. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés, egyhangú szavazatával (11.443.176 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy az Alapszabály az alábbiak szerint módosul:

A Társaság Alapszabályának 4.1 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

4.1. A Társaság főtevékenysége:

6421'25 - Vagyonkezelés (holding)

A Társaság Alapszabályának 4.2 pontja törlésre kerül.

A Társaság Alapszabályának 7.1.13 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

„7.1.13 A Részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több Részvényt is képviselhet, egy Részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (ide nem értve a könyvvizsgálót) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó Részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. „

A Társaság Alapszabályának 8.1.7 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

„8.1.7 A Részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az Igazgatóságnak

benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

A Társaság Alapszabályának 12.2.3 pontjából Dr. Szakály Zoltán adatai törlésre kerülnek és helyükbe az új felügyelőbizottsági tag adatai lépnek.

A Társaság Alapszabályának 13.2.6 pontjából Dr. Szakály Zoltán adatai törlésre kerülnek és helyükbe az új auditbizottsági tag adatai lépnek az alábbiak szerint:

A Társaság Alapszabályának 13.5.1 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

13.5.1 „Az Auditbizottság 13.1.1 pontban megjelölt feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:

- a) segíti a Felügyelőbizottság munkáját a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, és szükség esetén javaslatot tesz a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére;
- b) a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- c) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek, a pénzügyi és a fenntarthatósági beszámolását befolyásoló belső ellenőrzésének hatékonyságát [beleértve az Szmt. 95/I. § (1) bekezdésében, valamint az Szmt. 134/J. § (1) bekezdése szerinti elektronikus beszámolás folyamatát is, anélkül, hogy korlátozná annak függetlenségét], valamint a pénzügyi beszámolás és a fenntarthatósági beszámolás folyamatát [beleértve az Szmt. 95/I. § (1) bekezdése, valamint az Szmt. 134/J. § (1) bekezdése szerinti elektronikus beszámolás folyamatát és a Társaság által az Szmt. 95/D. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fenntarthatósági beszámolási standardoknak megfelelően közölt információk azonosítására szolgáló folyamatot] és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- d) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, a fenntarthatósági jelentésre és az összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenységet – különösen annak végrehajtását –, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- e) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét (ideértve a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására megválasztott könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég függetlenségét is), különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését;
- f) tájékoztatja a Társaság legfőbb szervét a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság

nyújtására irányuló tevékenység eredményéről, bemutatja, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység hogyan járult hozzá a pénzügyi, illetve a fenntarthatósági beszámolás integritásához, és azt, hogy az auditbizottság milyen szerepet töltött be a beszámolás folyamatában.

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.