

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. május 28. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-141121, székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2025. május 28. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

Figyelemmel arra, hogy a Közgyűlés 2025. április 28. napján közzétett napirendje részvényesi indítványra kiegészítésre került, a Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról**
- 2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról**
- 3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 4. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról**
- 5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában**
- 6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról**
- 7. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
- 8. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
- 9. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról**
- 10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a jelen közgyűlési előterjesztések mellékletét képező 2024. évi egyedi és konszolidált beszámolók nem auditáltak.

A Társaság felhívja továbbá a figyelmet, hogy a jelen közgyűlési előterjesztéseket a Társaság felügyelő- és auditbizottsága nem vizsgálta meg.

A könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a felügyelő- és az auditbizottság jelentését azok elfogadása után a Társaság haladéktalanul közzéteszi.

1. számú napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

2. számú napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolóját, az annak részeit képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata az 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 4.460.358 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4.337.453 ezer forint saját tőkével és -17.680 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 6.455.589 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4.035.151 ezer forint saját tőkével és 654 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

3. számú napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba kívánja helyezni.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

4. számú napirendi pont: Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal fogadja el a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, amellyel 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 fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

5. számú napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2024. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Neuman Péter az igazgatóság elnöke munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Szabó Zsombor Gyula igazgatósági tag munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Hetényi László igazgatósági tag munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

6. számú napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („Javadalmazási törvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268.§ (3) bekezdésének, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően elkészítésre került a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés jóváhagyását.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal 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.”

7. számú napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok határozott idejű megbízatása 2025. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Németh Marianna Szilvia (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.), Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) és dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását hagyja változatlanul, azaz a felügyelőbizottság elnökét havi bruttó 200.000 forint, a felügyelőbizottsági tagokat havi bruttó 150.000 forint díjazás illesse meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Németh Marianna Szilviát (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) a felügyelőbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Tóthné dr. Rózsa Ildikót (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) a felügyelőbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Sipos Imolát (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.) a felügyelőbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul havi bruttó 150.000 forintban, a felügyelőbizottság elnökének díjazását pedig havi bruttó 200.000 forintban állapítja meg.”

8. számú napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy az auditbizottsági tagok határozott idejű megbízatása 2025. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Németh Marianna Szilvia (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.), Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) és dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.) auditbizottsági tagként történő megválasztását a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az auditbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Németh Marianna Szilviát (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) az auditbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Tóthné dr. Rózsa Ildikót (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) az auditbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Sipos Imolát (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.) az auditbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.”

9. számú napirendi pont: Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Részvényesi határozati javaslat a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási szám: 000171, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek Móri Ferencné könyvvizsgálót (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10., anyja neve: Kovács Anna, kamarai tagsági száma: 003356) jelölte ki. A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi beszámolója tekintetében 3.025.000 forint + áfa, a konszolidált éves beszámolója tekintetében pedig 4.235.000 forint + áfa összegben állapítja meg.”

10. számú napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 7.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 3.1. pontjának módosítását a TEÁOR kódok változása miatt, valamint 12.6. pontjának módosítását a könyvvizsgáló újraválasztására figyelemmel, az alábbiak szerint:

„3.1. A Társaság főtevékenysége: **6421'25** Vagyonkezelés (holding).”

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09-063211
Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné
Lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.
Anyja neve: Kovács Anna
Kamarai tagsági száma: 003356

A könyvvizsgáló megbízatása **2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig** terjedő időszakra szól.”

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A Társaság főtevékenysége: **6421'25** Vagyonkezelés (holding).”

Az Alapszabály 12.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09-063211
Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné
Lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.
Anyja neve: Kovács Anna
Kamarai tagsági száma: 003356

A könyvvizsgáló megbízatása **2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig** terjedő időszakra szól.”

Budapest, 2025. május 7.

**Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minták
3. 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolók
4. 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
5. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
6. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben