



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2026. év 05. hónap 28. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI 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 2026. év 05. hónap 28. napján tartandó rendkívüli 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:

[■]/2026. (V.28.) 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 az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelése tekintetében

Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz:

Figyelemmel a Társaság jövőbeni akvizíciós célkitűzéseire, indokolt, hogy a Közgyűlés 4 (négy) éves időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb a Társaság jelenlegi alaptőkéjének 10 (tíz) %-át kitevő, azaz mindösszesen HUF 598.149.948, -, azaz ötszázkilencvennyolcmillió-egyszáznegyvenkilencezer-kilencszáznegyvennyolc magyar forint összeggel, így legfeljebb HUF 6.579.649.428, -, azaz hatmilliárd-ötszázhetvenkilencmillió-hatszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan



– a jegyzési, és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vagy korlátozására, a részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére, illetve a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.

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

Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal 4 (négy) éves időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb a Társaság jelenlegi alaptőkéjének 10 (tíz) %-át kitevő, azaz mindösszesen HUF 598.149.948, -, azaz ötszázkilencvennyolcmillió-egyszáznegyvenkilencezer-kilencszáznegyvennyolc magyar forint összeggel, így legfeljebb HUF 6.579.649.428, -, azaz hatmilliárd-ötszázhetvenkilencmillió-hatszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására egyaránt. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a jegyzési, és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vagy korlátozása, a részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére, illetve a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.

2. számú napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazására tekintettel javasolt módosítani az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseit. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak száma is kerüljön módosításra oly módon, hogy 4 (négy) fő helyett 3-6 (három-hat) főből álló Felügyelőbizottság működjön, továbbá a szavazatok legalább 15%-ával (tizenöt százalékkal) rendelkező részvényes legyen jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választana meg.

Az Alapszabály módosítási javaslatát a jelen napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat tartalmazza.

Az Alapszabály módosítására is vonatkozó napirendi pont megtárgyalását megelőzően javasolt a közgyűlésnek külön határozattal dönteni arról, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal döntsön.

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

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

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó napirendi pont megtárgyalását megelőzően akként dönt, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal dönt.

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

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér és dőlt szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

A Társaság Alapszabályának 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

“8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. **Ezen közgyűlés általi felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. *Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.***”

A Társaság Alapszabálya egy új 8.4. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

“8.4. **Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, úgy a Társaság részvényeseit, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban**

érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható, azzal, hogy az Alapszabály 8.5. pontjában rögzítettek alapján a közgyűlés, illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.”

A Társaság Alapszabálya egy új 8.5. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

“8.5. A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának, korlátozásának vagy kizárásának csak az Igazgatóság írásbeli – a jegyzési elsőbbségi jog korlátozása vagy kizárása üzleti indokoltságát és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató – előterjesztése alapján meghozott közgyűlési határozat, vagy a Közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján eljáró igazgatósági határozat alapján van helye.”

A Társaság Alapszabályának 8.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

“8.4. 8.6. A Közgyűlés a 7/2022. (II.24.) [■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozattal 2022. év 05. hónap 31. napjáig tartó 4 (négy) éves időtartamra szólnak felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére (i) 19.761.381 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 670,-, azaz hatszázhetven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által, (ii) 9.463.882 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 850,-, azaz nyolcszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által , **ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb a Társaság jelenlegi alaptőkéjének 10 (tíz) %-át kitevő, azaz mindösszesen HUF 598.149.948, -, azaz ötszázkilencvennyolcmillió-egyszáznegyvenkilencezer-kilencszáznegyvennyolc magyar forint összeggel, így legfeljebb HUF 6.579.649.428, - , azaz hatmilliárd-ötszázhetvenkilencmillió-hatszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.”**

A Társaság Alapszabályának 8.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

“8.5. 8.7. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a jogszabály vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.”

A Társaság Alapszabályának 15.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

“15.5. A Társaságnál ~~négy (4)~~ **három - hat (3 - 6)** tagból álló Felügyelőbizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A szavazatok legalább ~~25~~ **15%**-ával (~~huszonöt~~ **tizenöt** százalékával) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg. A Felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

A Társaság Alapszabályának 15.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

“15.7. A Felügyelőbizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja azzal, hogy a szavazatok legalább ~~25~~ **15%**-ával (~~huszonöt~~ **tizenöt** százalékával) rendelkező részvényes által jelölt tag visszahívásához a jelölő részvényes előzetes jóváhagyása szükséges.”

A Társaság Alapszabályának 15.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

“15.12. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén a tagok kétharmada, de legalább három (3) tag jelen van, amelyből egy (1) tagnak a szavazatok legalább ~~25~~ **15 %**-ával (~~huszonöt~~ **tizenöt** százalékával) rendelkező részvényes által jelölt tagnak kell lennie, amennyiben van ilyen tagja a Felügyelőbizottságnak. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza **azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.**”

3. Döntés felügyelőbizottsági tag(ok) jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről és új felügyelőbizottsági tag(ok) megválasztásáról, díjazásának megállapításáról és a megbízatás időtartamáról

Előterjesztés a 3. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az **iG COM Magántőkealap** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; nyilvántartási szám: 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/), mint a Társaság több, mint 25%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott, a Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának Tagja, Böszörményi-Nagy Gergely lemondott e tisztségéről, így szükséges új tag megválasztása a Társaság Felügyelőbizottságába.



Az Igazgatóság előadja, hogy az iG COM Magántőkealap mint a Társaság több, mint 25%-os szavazati joggal rendelkező részvényese (a továbbiakban: „**Részvényes**”) részvényesi indítványában Dr. Pafféri Zoltán Lajost (anyja neve: Vezsenyi Julianna; születési idő: 1985.01.04.; lakcím: 2051 Biatorbágy Lomb utca 20. 1 a.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági Tagként.

Dr. Pafféri Zoltán az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, jogász szakon végzett 2008-ban. 2006-2007-ben a németországi Friedrich-Schiller-Universität hallgatója volt.

2008-tól egy magyar tulajdonú építőipari vállalkozásban dolgozott jogászként, többek között a Stadler vonatgyár, valamint karbantartó üzem kivitelezésén.

2010-től 2018-ig a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-nél közbeszerzési szakértő, beszerzési kategória menedzser, szakmai titkár, kiemelt projektek vezető, projektiroda vezető tisztségeket is betöltött. 2016-tól 2018-ig a Kínai Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. alapító vezérigazgatója volt.

2018-tól a Miniszterelnöki Kormányiroda társasági portfólióért felelős helyettes államtitkárának nevezték ki, ahol 25 állami cég (többek között: Antenna Hungária Zrt. Nemzeti Reorganizációs nKft., Szerencsejáték Zrt., NIF Zrt., Beruházási Ügynökség - BMSK Zrt., MÁV Zrt., Volánbusz Zrt., Magyar Közút Zrt., Hungarocontrol Zrt.) stratégiai tulajdonosi irányításáért felelt.

2020-ban a Volánbusz Zrt. élére került, mint elnök-vezérigazgató, 2022. június és 2024 szeptember között a MÁV-Volán csoportot irányító MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnök-vezérigazgatója, majd vezérigazgatója volt.

2011 és 2018 között az EURO-METALL Kft. felügyelőbizottságának tagja, 2012-2014 között az MTMG Zrt. igazgatóságának tagja, 2016-2018 között a Záhony-Port Zrt. felügyelőbizottság elnöke, 2018 és 2020 között a RÁBA Nyrt. felügyelő- és auditbizottságának elnöke, 2018-2020 között a Volánbusz Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, 2019-2020 között a GYSEV Zrt. igazgatóságának alelnöke. 2022-2024 között a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagja volt.

2021 és 2024 között a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségének (STRATOSZ) elnökségi tagja, majd elnöke, 2022 és 2024 között a UIC (Nemzetközi Vasúti Szövetség) Kelet-közép-európai Executive Board tagja, a Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közösségének (CER) Management Committee tagja, továbbá a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület elnökségi tagja volt.

2024. novembere óta az iKON Befektetési Alapkezelő Zrt., valamint az iG TECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója.

2025 óta a One Magyarország Zrt., valamint a 4iG Informatikai Zrt. felügyelőbizottsági tagja, a 4iG Űr-és Védelmi Zrt. felügyelőbizottságának elnöke.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés a Társaság új Felügyelőbizottsági Tagjának az iG COM Magántőkealap által jelölt **Dr. Pafféri Zoltán Lajost** (anyja neve: Vezsenyi Julianna; születési idő: 1985.01.04.; lakcím: 2051 Biatorbágy Lomb utca 20. 1 a.) válassza meg 2026. év május. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés a Társaság új Felügyelőbizottsági Tagjának **Dr. Veit József András**t (anyja neve: Benkes Mónika; születési idő: 1958.03.21.; lakcím: 1221 Budapest, Madarász köz 1.) válassza meg 2026. év május. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

Dr. Veit József András a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, gazdálkodás- és szervezéstudományok területen jártas, pénzügyi számvitelt, számvitel alapjait, számvitel speciális kérdéseit, pénzügyi instrumentumok számvitelét és könyvvizsgálati standardokat oktató tanár. Kutatási területe a számviteli adatokra épülő cash flow kimutatások. Az Országos Számviteli Bizottság elnöke, tapasztalt felügyelőbizottsági tag.

A Társaság továbbá javasolja, hogy a Közgyűlés a 14/2022 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat alapján állapítsa meg az új Felügyelőbizottsági Tagok díjazását.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti személyek Felügyelőbizottsági Tagként történő megválasztását.

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

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

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi és elfogadja a Társaság Felügyelőbizottsága és egyben Auditbizottsága Tagjának, Böszörményi-Nagy Gergelynek e tisztségéről történő lemondását.

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

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg, melyre tekintettel a Közgyűlés rögzíti, hogy az iG COM Magántőkealap mint a Társaság több, mint 25%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Dr. Pafféri Zoltán Lajost (anyja neve: Vezsenyi Julianna; születési idő: 1985.01.04. ; lakcím: 2051 Biatorbágy Lomb utca 20. 1 a.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági Tagként.

A Közgyűlés a fentiekre tekintettel úgy határoz, hogy – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjának Dr. Pafféri Zoltán Lajost (anyja neve: Vezsenyi Julianna; születési idő: 1985.01.04.; lakcím: 2051 Biatorbágy Lomb utca 20. 1 a.) választja meg 2026. év május. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az új Felügyelőbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Felügyelőbizottsági tag díjazását a 14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

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

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – a Társaság új Felügyelőbizottsági Tagjának Dr. Veit József András (anyja neve: Benkes Mónika; születési idő: 1958.03.21.; lakcím: 1221 Budapest, Madarász köz 1.) választja meg 2026. év május. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az új Felügyelőbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Felügyelőbizottsági tag díjazását a 14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

- 4. számú napirendi pont: Döntés auditbizottsági tag(ok) jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről és új auditbizottsági tag(ok) megválasztásáról, díjazásának megállapításáról és a megbízási időtartamáról**

Előterjesztés a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Böszörményi-Nagy Gergely – aki egyben az Auditbizottság Tagja is – Felügyelőbizottsági Tagságáról történő lemondására tekintettel az Auditbizottságban fennálló tisztsége is megszűnik, így, szükséges új Auditbizottsági Tag megválasztása, figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra,

miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A 3. napirendi pontban ismertetett, az iG COM Magántőkealap által tett részvényesi indítványban a Részvényes kezdeményezte a Társaság által 2026. április 27. napján közzétett Közgyűlési meghívóban írt napirendnek jelen 2. számú napirendi ponttal történő kiegészítését, egyben határozat-tervezetet terjesztett elő, melyben Dr. Pafféri Zoltán Lajos (anyja neve: Vezsenyi Julianna; születési idő: 1985.01.04.; lakcím: 2051 Biatorbágy Lomb utca 20. 1 a.) megválasztását javasolta a Közgyűlés számára.

Az Igazgatóság a Részvényesi indítványt megvizsgálva megállapította, hogy tekintettel arra, hogy a Közgyűlés az Auditbizottság tagjait a Társaság független felügyelőbizottsági tagjai közül választja, a részvényesi jelölt vonatkozásában az Auditbizottsági tagsághoz szükséges függetlenségi feltételek nem teljesülnek maradéktalanul, ezért az Auditbizottsági tagságra történő megválasztására nincs lehetőség.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új Auditbizottsági Tagjának a Társaság Felügyelőbizottságának Tagját, **Klaus Jürgen Neumann** (anyja neve: Christa Vos; lakcím: DE-40477 Düsseldorf, Marc-Chagall-Straße 146.), valamint **Dr. Veit József András** (anyja neve: Benkes Mónika; születési idő: 1958.03.21.; lakcím: 1221 Budapest, Madarász köz 1.) megválasztását 2026. év május. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségüket.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti személyek Auditbizottsági tagokként történő megválasztását.

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

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

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel Böszörményi-Nagy Gergely – aki egyben az Auditbizottság Tagja is – Felügyelőbizottsági Tagságáról történő lemondására, szükséges új Auditbizottsági Tag megválasztása is, figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával a Társaság új Auditbizottsági Tagjának a Társaság Felügyelőbizottságának tagját Klaus Jürgen Neumann (anyja neve: Christa Vos; lakcím: DE-

40477 Düsseldorf, Marc-Chagall-Straße 146.) választja meg 2026. év május. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségüket.

2. számú Határozati javaslat a 4. számú napirendi ponthoz:

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával a Társaság új Auditbizottsági Tagjának Dr. Veit József Andrást (anyja neve: Benkes Mónika; születési idő: 1958.03.21.; lakcím: 1221 Budapest, Madarász köz 1.) választja meg 2026. év május. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagja külön díjazás nélkül látja el tisztségét.

5. számú napirendi pont: Döntés vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése a 15/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozatával állapította meg az Igazgatóság tagjainak díjazását az alábbiak szerint:

- az Igazgatóság Elnökének havi bruttó díjazása: 750.000 HUF
- az Igazgatóság tagjainak havi bruttó díjazása: 600.000 HUF

A fenti díjazás megállapítása óta a Társaság nem hajtott végre díjazás-emelést.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor a Társaság működésének volumene és komplexitása jelentős mértékben növekedett. A 4iG Csoport bővülése, a nemzetközi jelenlét erősödése az Igazgatóság tagjai részéről fokozott felelősségvállalást és megnövekedett munkaterhelést eredményezett.

Emellett az elmúlt évek inflációs folyamatai, valamint a piaci gyakorlat is indokoltá teszik a vezető tisztségviselők díjazásának felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az továbbra is versenyképes és arányos maradjon a Társaság méretével, teljesítményével és a betöltött tisztségek felelősségi szintjével.

A fentiekre tekintettel indokolt az Igazgatóság tagjai díjazásának felülvizsgálata és szükség szerinti megemlése.



Az Igazgatóság a fentiekre tekintettel javasolja a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatósági tagok havi díjazását bruttó 2.000.000 HUF/hó összegben kerüljön megállapításra.

Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

[■]/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2026. június 1. napjától a Társaság Igazgatósága tagjainak díjazását egységesen bruttó 2.000.000 HUF/Hó összegben állapítja meg.

Budapest, 2026. év 05. hónap 07. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**