

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140801; adószám: 27936030-2-43; a továbbiakban: „Társaság” vagy „ViVeTech Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2025. május 22. napján megtartott éves rendes Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálójának, jegyzőkönyvvezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi érdemi határozatokat hozta:

A közgyűlés 3/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről és ügyvezetéséről szóló üzleti (vezetőségi) jelentést.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 4/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2024. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 5/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2024. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti nem konszolidált éves beszámolójáról.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 6/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti nem konszolidált éves beszámolóját 1 260 254 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint 128 775 ezer Forint adózott eredménnyel (nyereséggel).

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 7/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés akként dönt, hogy a Társaság a tárgyévi adózott eredményből 24 259 000,- Ft, azaz Huszonnégymillió-kettőszázötvenkilencezer forint osztalékot fizet a 2024. üzleti évre vonatkozóan, az adózott eredmény fennmaradó részét, 104 516 000,- Ft-ot, azaz Száznégymillió-ötszáztizzenhatezer forintot az eredménytartálékba helyezi.

Az osztalék mértéke törzsrészesvényenként 2,- forint, azaz a részesvények névértékére vetítve 20%.

Az osztalékfizetés fordulónapjának és a kifizetés rendjének meghatározására a Társaság Igazgatósága jogosult azzal, hogy az osztalék fizetésére a Társaság 2025. szeptember 30. napjáig köteles.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 8/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján a vezető tisztségviselők 2024. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt kiadja.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 9/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 10/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével kapcsolatban véleménynyilvánító szavazás keretében egyetértését fejezi ki.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 11/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel az Igazgatóság tagjává választja Márton Miklós Csongort (lakcím: 2040 Budaörs, Som utca 8.) a 2025. május 23. napjától 2028. május 23. napjáig tartó három év határozott időtartamra.

Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, cégképviseleti joga önálló. Az igazgatósági tag ezen jogviszonyban nem részesül díjazásban feladatai ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 12/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel az Igazgatóság tagjává választja Rádai Róbertet (lakcím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 146.) a 2025. május 23. napjától 2028. május 23. napjáig tartó három év határozott időtartamra.

Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, cégképviseleti joga önálló. Az igazgatósági tag ezen jogviszonyban nem részesül díjazásban feladatai ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 13/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel az Igazgatóság tagjává választja Lendvai Beátát (lakcím: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 34. 2/23.) a 2025. május 23. napjától 2028. május 23. napjáig tartó három év határozott időtartamra.

Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, cégképviseleti joga önálló. Az igazgatósági tag ezen jogviszonyban nem részesül díjazásban feladatai ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 14/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel a Felügyelőbizottság tagjává választja Karászi Zoltánt (lakcím: 2120 Dunakeszi, Madách Imre utca 33.) a 2025. május 23. napjától 2028. május 23. napjáig tartó három év határozott időtartamra. A Felügyelőbizottsági tag nem részesül díjazásban feladata ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 15/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel az Auditbizottság tagjává választja Karászi Zoltánt (lakcím: 2120 Dunakeszi, Madách Imre utca 33.) a 2025. május 23. napjától 2028. május 23. napjáig tartó három év határozott időtartamra. Az Auditbizottsági tag nem részesül díjazásban feladata ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 16/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel az Auditbizottság tagjává választja dr. Aratóné Nagy Ágneszt (lakcím: 8622 Szántód, Parti Villasor 91. I/6.) a 2025. május 23. napjától 2028. május 23. napjáig tartó három év határozott időtartamra. Az Auditbizottsági tag nem részesül díjazásban feladata ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 17/2025.(05.22.) sz. határozata:

A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Szüret u. 15.; a továbbiakban a „Társaság”) közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi feltételek mellett:

A megszerezhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége: Vivetech Nyrt. 10,- Forint névértékű törzsrészvény, legfeljebb a mindenkor alaptőke össznévértékének 25%-át megtestesítő törzsrészvény.

A saját részvények megszerzésének célja: a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása, valamint a későbbiekben bevezetni tervezett részvényalapú ösztönzési program megalapozása.

A saját részvények megszerzésének módja: tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszerhes módon, beleértve a részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog) gyakorlásával történő megszerzést is.

Az egy saját részvényért kifizethető legalacsonyabb ellenérték 10,- Forint/részvény; a kifizethető legmagasabb ellenérték az ügyletkötés napján a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett, megelőző 180 napos időszak Átlagárának (ahogyan ez a fogalom „A BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat”-ában meghatározásra kerül) 125%-a.

Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

A közgyűlés 18/2025.(05.22.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

(A határozatot a Közgyűlés 9 985 899 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 985 899 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 82,3%.)

Budapest, 2025. május 22.

ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság