

**A CHAMELEON SMART HOME NYRT.  
2026. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉN  
ELFOGADOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszám: 01-10-140627;) az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza, hogy a 2026. május 26. napján 11 óra 45 perckor, a 1118 Budapest, Szüret utca 15. cím alatt megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok születtek:

**1/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének Hülvely István György igazgatósági elnököt, jegyzőkönyv-hitelesítőkné Dr. Havasi Józsefet és Orbán Juditot, szavazatszámilálónak pedig Orbán Juditot megválasztotta.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**1.napirendi pont:  
Döntés a Társaság ügyvezetésének a 2025. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentése elfogadásáról**

**2/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja az Igazgatóság 2025-ös üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**2.napirendi pont:  
Döntés a könyvvizsgáló 2025. évi beszámolóról készített jelentésének elfogadásáról**

**3/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**3.napirendi pont:  
Döntés a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2025. évi beszámolóra vonatkozó jelentésének elfogadásáról**

**4/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2025. évi tevékenységéről szóló jelentését.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**4.napirendi pont:  
Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáról**

**5/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Társaság 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját 700 559 ezer Ft, azaz hétszázmillió-ötszázötvenkilencezer forint mérlegfőösszeggel és -158 971 ezer Ft, azaz mínusz százötvennyolcmillió-kilencszázhetvenegyezer forint adózott eredménnyel (veszteséggel).***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**5.napirendi pont:  
Döntés a Társaság 2025. üzleti évben elért eredménye felhasználásáról**

**6/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság 2025-ös pénzügyi évben elért adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**6.napirendi pont:  
Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról az elmúlt üzleti évben végzett tevékenységük értékelése alapján**

**7/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján értékelte a vezető tisztségviselők 2025. üzleti évben végzett tevékenységét és a jelen határozattal megadja a vezető tisztségviselők részére Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.***

A leadott igen szavazatok száma 29.613.272 (79,84%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 7.476.886 (20,16%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 37.090.158; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,30%.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A 3:19.§ (2) bek. a) pontjában foglaltakkal összhangban az érintett részvényesek a határozat meghozatalakor nem szavazhattak, a szavazati és részesedési arányok ezzel összhangban kerültek megállapításra.

**7.napirendi pont:  
Döntés a Társaság 2025. évre szóló felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**

**8/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**8.napirendi pont:  
Véleménynyilvánító szavazás a 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről**

**9/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a Ptk. 3:268. § (3) bekezdésben foglaltak szerint jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaságnak a 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**9.napirendi pont:  
Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazása megállapításáról**

**10/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés a jelen határozattal, a Társaság könyvvizsgálójaként megválasztja az NTG AUDIT Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1134 Budapest, Csángó utca 30. VI. em. 1, könyvvizsgálói kamarai száma: 004356) azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Nagy Béla (könyvvizsgálói kamarai szám: 005075), a könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja 2026. június 1. napja, a megbízatásának lejáratja 2027. május 31. napja, a könyvvizsgáló megbízási díja 1.440.000 Ft + ÁFA.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**10.napirendi pont:  
Felügyelőbizottsági tag(ok) választása**

**11/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés ezennel újraválasztja Forrai Pétert (lakcím: 1141 Budapest, Paskál utca 39/B) a Társaság Felügyelőbizottsági tagját 2026. május 27. napjától 2029. május 27. napjáig tartó három év határozott időtartamra.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**12/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés ezennel újraválasztja Márton Miklós Csongort (lakcím: 1116 Budapest, Fehérvári út 154-164. 1. em. 15. ajtó) a Társaság Felügyelőbizottsági tagját 2026. május 27. napjától 2029. május 27. napjáig tartó három év határozott időtartamra.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**11.napirendi pont:  
Auditbizottsági tag(ok) választása**

**13/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés ezennel újraválasztja Forrai Pétert (lakcím: 1141 Budapest, Paskál utca 39/B) a Társaság Auditbizottsági tagját 2026. május 27. napjától 2029. május 27. napjáig tartó három év határozott időtartamra.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

**14/2026.05.26. számú közgyűlési határozat**

***A Közgyűlés ezennel újraválasztja Márton Miklós Csongort (lakcím: 1116 Budapest, Fehérvári út 154-164. 1. em. 15. ajtó) a Társaság Auditbizottsági tagját 2026. május 27. napjától 2029. május 27. napjáig tartó három év határozott időtartamra.***

A leadott igen szavazatok száma 48.906.450 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 48.906.450; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,83%.

\* \* \*

Budapest, 2026. május 27.

**Chameleon Smart Home Nyrt.**