

KIVONAT

a STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: Társaság) 2025. június 27. napján 9:00 órakor megkezdett és felfüggesztett, majd 2025. július 7. napján 10 órakor folytatott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 5.485.766 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 2.940.161 darab törzsrészvény, az összesen 1 darab „B” sorozatú, vétőjogot megtestesítő szavazatelsőbbbségi részvényből 1 darab elsőbbségi részvény jelent meg. A fentiekre tekintettel az összesen 5.485.767 szavazatból 2.940.162 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 53,60 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

13/2025. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Simon Stellát levezető elnöknek, dr. Héjas Milánt jegyzőkönyvvezetőnek, Balogh Péter Zoltán részvényest (képviseli: Hóka-Plank Vivien) jegyzőkönyv hitelesítőnek, Barbarics Rebekát pedig szavazatszámlálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.940.161	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1	0	0
Összesen	2.940.162	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

6. napirendi pont: Döntés a Társaság törzsrészvényeinek átalakításáról és az átalakított törzsrészvények Xtend piacról történő kivezetéséről

14/2025. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott 5.485.766 darab, egyenként 100 forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből 548.576 darab törzsrészvény átalakítását 548.576 darab, egyenként 100 forint névértékű „C” sorozatú, névre szóló szavazatelsőbbbségi részvénné. Az átalakítás során egy darab, átalakításra kerülő 100 forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe egy darab „C” sorozatú, névre szóló szavazatelsőbbbségi részvény lép. Ezzel a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvények mennyisége 4.937.191 darabra csökken.

Az átalakítás során a Balogh Péter Zoltán igazgatósági elnök tulajdonát képező törzsrészvényekből kerül átalakításra az előző bekezdésben írt 548.576 darab törzsrészvény, erre tekintettel az újonnan létrejövő

548.576 darab, egyenként 100 forint névértékű „C” sorozatú, névre szóló szavazatsőbbségi részvény átvételére is Balogh Péter Zoltán részvényes válik majd jogosulttá.

Az újonnan létrehozatalra kerülő „C” sorozatú szavazatsőbbségi részvények az alábbi jogosultságokat testesítik meg:

- (i) A Társaság Alapszabálya 7.5. pontjában felsorolt tárgykörökben minden egyes szavazatsőbbségi részvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén tíz szavazatra jogosítja, egyéb kérdésekben a tulajdonosát egy szavazatra jogosítja.
- (ii) A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a szavazatsőbbségi részvény tulajdonosát a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

Az átalakításra kerülő törzsrészvényeket a Társaság egyidejűleg kivezeti a BÉT által működtetett Xtend multilaterális kereskedési platformról.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a részvényátalakítással és az átalakítással érintett törzsrészvények tőzsdei kivezetésével összefüggésben minden szükséges további jognyilatkozatot és jogcselekményt megtegyen, és eljárjon a KELER Zrt., valamint a BÉT előtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.940.161	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	1	0	0
Összesen	2.940.162	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

7. napirendi pont: Döntés a Társaság vétőjogot megtestesítő szavazatsőbbségi részvényének átalakításáról

15/2025. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott egy darab 100 forint névértékű „B” sorozatú, névre szóló, vétőjogot biztosító szavazatsőbbségi részvényt átalakítja egy darab 100 forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvénné. A „B” sorozatú, vétőjogot biztosító szavazatsőbbségi részvény átalakításával létrejövő törzsrészvény a jelenleg kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvénnel azonos jogokat testesít majd meg.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a részvényátalakítással összefüggésben minden szükséges további jognyilatkozatot és jogcselekményt megtegyen, és eljárjon a KELER Zrt., valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764, a továbbiakban: BÉT) előtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.940.161	0	0

„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1	0	0
Összesen	2.940.162	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

16/2025. (VI. 27.) 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.

„5.1. A Társaság alaptőkéje (a jegyzett tőke) 4.937.191, azaz négymillió-kilencszázharminchétezer-egyszázkilencvenegy darab, egyenként 100, azaz száz forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből, valamint 548.576, azaz ötszáznegyvennyolcezer-ötszázhetvenhat darab 100, azaz száz forint névértékű „C” sorozatú, névre szóló, szavazatelsőbbbségi részvényből (a továbbiakban: „Szavazatelsőbbbségi Részvény”) áll. Az egyes részvénytípusokba tartozó részvények az azonos részvénytípusokba tartozó részvényekkel azonos tagsági jogokat biztosítanak.”

„5.3. Az Alapszabály 7.5. pontjában felsorolt tárgykörökben történő közgyűlési határozathozatal során mindegyik „C” sorozatú Szavazatelsőbbbségi Részvény a tulajdonosát 10 (tíz) szavazatra jogosítja. Egyéb tárgykörökben a Szavazatelsőbbbségi Részvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén 1 (egy) szavazatra jogosítja. A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a Szavazatelsőbbbségi Részvény tulajdonosát a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.”

„7.5. A közgyűlésen az alábbi kérdésekben történő határozathozatal során mindegyik „C” sorozatú Szavazatelsőbbbségi Részvény a tulajdonosát 10 (tíz) szavazatra jogosítja:

- az Alapszabály 7.2. c), d) és e) pontokban meghatározott tárgykörök;
- az Alapszabály 7.2. h) pontja szerinti döntés, amennyiben az a Szavazatelsőbbbségi Részvényekhez fűződő többletjogosítványokat hátrányosan módosítaná;
- az Alapszabály 7.2. l) pontjában meghatározott tárgykörből az igazgatóság tagjainak megválasztása és visszahívása;
- az igazgatóság Alapszabály 9.4. pontjában meghatározott hatásköreinek módosítása;
- az Alapszabály módosításának elfogadása abban az esetben, ha az bármilyen módon hátrányosan módosítaná a Szavazatelsőbbbségi Részvényekhez fűződő többletjogosítványokat.”

„A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 1. számú mellékletét az új igazgatósági tag választására tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

Az igazgatóság elnöke:

Balogh Péter Zoltán (anyja neve: Füleki Éva, lakcíme: 2092 Budakeszi, Erkel utca 96.)

Az igazgatóság további tagjai:

Balogh-Mázi Mária (anyja neve: Véninger Mária, lakcíme: 2092 Budakeszi, Erkel utca 96.)

Nagy István (anyja neve: Pethes Zsuzsanna, lakcíme: 1125 Budapest, Varázs utca 1. 1. em. 1.)

Langmár Péter Bálint (anyja neve: Feszler Mónika Anna, lakcíme: 1122 Budapest, Ráth György utca 21. MF. 3.)

P. Tóth András (anyja neve: Bodonhelyi Zsuzsanna Mária, lakcím: 1119 Budapest, Fehérvári út 149. 2.em. 8.)

dr. Budai Judit (anyja neve: Szántó Erzsébet, lakcíme: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17. 3. em. 1.)"

Az igazgatóság elnökének és Balogh-Mázi Mária, Nagy István, Langmár Péter Bálint és P. Tóth András igazgatósági tagok megbízatása a 2023. április 15. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, dr. Budai Judit igazgatósági tag megbízatása a 2025. június 27. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól."

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 2. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja Késmárki László lemondására és új felügyelőbizottsági tagok választására tekintettel:

„A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

~~Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.)~~

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Dr. Hümpfner Viktória és Köcse István Attila felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart, Seres Béla és Palainé Fekete Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2025. június 27. napjától 2026. május 31. napjáig tart."

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 3. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja Késmárki László lemondására és új auditbizottsági tagok választására tekintettel:

„Az auditbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

~~Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, lakcíme: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1.)~~

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Dr. Hümpfner Viktória és Köcse István Attila auditbizottsági tagok megbízatása 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart, Seres Béla és Palainé Fekete Zsuzsanna auditbizottsági tagok megbízatása 2025. június 27. napjától 2026. május 31. napjáig tart."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.940.161	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.940.162	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9. napirendi pont: Döntés a Társaság részesvényeinek Standard kategóriába történő regisztrációjától hatályos alapszabály elfogadásáról

17/2025. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság új Alapszabályát, amely a Társaság által kibocsátott törzsrészesvényeknek a BÉT részesvények szekció Standard kategóriájába történő bevezetése napjával lép hatályba.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.940.161	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.940.162	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. július 8.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részesvénytársaság