

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A STRT HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. AUGUSZTUS 11. NAPJÁN 10:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTANDÓ
KÖZGYŰLÉSÉRE

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**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2025. augusztus 11. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő üggyel összefüggő Előterjesztésről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontja a következő:

1. Döntés az Igazgatóság korábbi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásának hatályon kívül helyezéséről és új alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megadásáról

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság korábbi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásának hatályon kívül helyezéséről és új alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:294. § rendelkezéseinek megfelelően, a Közgyűlés az 1/2023. (III.2.) számú közgyűlési határozatával 2027. december 31. napjáig felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság a hatályosnál magasabb összegű felhatalmazást tart indokoltnak és szükségesnek, javasolja a Közgyűlés részére, hogy az 1/2023. (III.2.) számú közgyűlési határozatot helyezze hatályon kívül és felkéri a Közgyűlést, hogy hozzon új határozatot az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazása tárgyában.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (VIII. 11.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatóság alaptőke-emelésre történő felhatalmazására vonatkozó, 1/2023. (III.2.) számú közgyűlési határozatot a mai nappal hatályon kívül helyezi.”

[*]/2025. (VIII. 11.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai naptól 2026. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatóság minden naptári évben egy vagy több alkalommal jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre a Társaság alaptőkéje felemelésre kerülhet: 1.500.000.000 forint, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint. Az alaptőke-emelés során alkalmazott legalacsonyabb lehetséges kibocsátási érték megegyezik a részvények névértékével. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra kiterjed. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján kizárólag „A” sorozatú törzsrészvények kibocsátásával jogosult alaptőke-emelést elhatározni. A tőkeemelés lehetséges formája: az Európai Parlament és Tanács 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) vagy tájékoztató közzétételével járó (nyilvános) alaptőkeemelés.

Az Igazgatóság jogosult az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésről is dönteni.”

Budapest, 2025. július 21.

STRT Holding 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 minta jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére