



Előterjesztések és határozati javaslatok a ViVeTech Nyrt.

**2026. augusztus 14. napján tartandó
rendkívüli közgyűlésére**



Budapest, 2026. július 24.

A Közgyűlés időpontja:

2026. augusztus 14. (péntek) 10:00 óra
a regisztráció kezdő időpontja: 2026. augusztus 14. 9:30 óra

A Közgyűlés helyszíne:

a Társaság székhelye
1118 Budapest, Szüret utca 15.

KELER CAPS COAF: HU202600715023159

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Közgyűlés 3/2025.(03.31.) számú határozatában foglalt és 15/2026.(05.12.) számú határozatával módosított, az Igazgatóság részére a Társaság alaptőkéjének felemelésére adott közgyűlési felhatalmazás módosításáról (a felhatalmazás terjedelmének bővítéséről)
2. Döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Standard szabályozott piacra történő bevezetésére és azzal egyidejűleg az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetésére, valamint az Igazgatóság felhatalmazása az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtására

RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRA ÉS A SZAVAZATI JOGOK ARÁNYÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Társaság alaptőkéjének nagysága:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
ViVeTech Nyrt. Törzsrészvény ISIN:HU0000176300	10	12.129.500	121.295.000
Alaptőke összesen:		12.129.500	121.295.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények száma	Részvényenkénti szavazati jog (db/részvény)	Összes szavazati jog
ViVeTech Nyrt. Törzsrészvény ISIN:HU0000176300	12.355.192	970	12.354.222	1	12.354.222
Összesen:	12.355.192	970	12.354.222	1	12.354.222

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.

1. napirendi pont

Döntés a Közyűlés 3/2025.(03.31.) számű határozatában foglalt és 15/2026.(05.12.) számű határozatával módosított, az Igazgatóság részére a Társaság alaptőkéjének felemelésére adott közgyűlési felhatalmazás módosításáról (a felhatalmazás terjedelmének bővítéséről)

Előterjesztés

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a részére a Közyűlés által a Társaság alaptőkéjének felemelésére megadott felhatalmazásban (lásd 3/2025. (03..31.) és 15/2026. (05.12.) számű közgyűlési határozatok) rögzítettektől eltérően – mely szerint az alaptőke felemelésre a Társaság jelenlegi törzsrészvényeivel azonos jogot biztosító, 10,- Ft névértékű törzsrészvények kibocsátásával kerülhet sor – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságok által kibocsátható más részvényfajta kibocsátásával, illetve a jelenlegitől eltérő névérték mellett is elhatározhassa, illetve végrehajthassa.

A javaslat indoka a Társaság üzleti, akvizíciós terveinek végrehajtásához esetlegesen szükséges tőke bevonásának megkönnyítése, illetve az Igazgatóság által alkalmazható eszközök tárházának és attribútumainak szélesítése.

A Társaság Felügyelőbizottsága az Igazgatóság javaslatát támogatja és a Közyűlés részére elfogadásra javasolja a lenti határozatot.

Határozati javaslat

A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Szűret utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-140801; a továbbiakban: „**Társaság**”) Közyűlése a Társaság 2025. március 31. napján megtartott korábbi közgyűlésének 3/2025. (03.31.) számű határozatában (a továbbiakban: „**Közyűlési Határozat**”) foglalt, illetve annak a Társaság 2026. május 12. napján megtartott közgyűlése által meghozott 15/2026. (05.12.) számű határozatával módosított tartalma szerinti, a Társaság Igazgatósága részére adott és a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazást módosítja (kibővíti) akként, hogy az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjének felemelését a Társaság jelenlegi törzsrészvényeivel azonos jogot biztosító törzsrészvényeken felűl bármilyen más, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságok által kibocsátható más részvényfajta kibocsátásával, illetve a jelenlegitől eltérő névérték mellett is elhatározhatja, illetve végrehajthatja.

A Közyűlési Határozat jelen módosító határozattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Standard szabályozott piacra történő bevezetésére és azzal egyidejűleg az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetésére, valamint az Igazgatóság felhatalmazása az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtására

Előterjesztés

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság által kibocsátott és jelenleg a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) által működtetett multilaterális kereskedési rendszerbe, az Xtend piacra (Xtend) bevezetett törzsrészvényeinek az Xtend-ről való kivezetéséről és ezzel egyidejűleg a BÉT Részvény Szekció / Részvénytőzsde / Részvény Standard kategóriába (mint szabályozott piacra) történő bevezetéséről, illetve a bevezetés kezdeményezésének a BÉT-hez történő benyújtásáról.

A javaslat indoka, hogy a Standard kategóriába való átvezetés jelentősen támogatná a Társaság növekedési és akvizíciós stratégiáját, szélesebb befektetői kör elérését tenné lehetővé, illetve elősegíthetné a jövőbeni tőkepiaci tranzakciókat. A BÉT Standard kategóriába való bevezetés tovább jelentős presztízs-növekedést is jelentene a Társaságnak, illetve ezáltal a Társaság részvényeseinek is.

A Standard kategóriába való átvezetés részben többletköltségekkel járna a Társaság részére (a forgalomban tartási díj a jelenlegi évi 750 ezer forintól évi 4,5 millió forintra nőne), ugyanakkor költségcsökkentést jelentene a Kijelölt Tanácsadó igénybevételeire vonatkozó kötelezettség megszűnése (lásd BÉT Általános Üzletszabályzat II. könyv 13.6. pont).

Az átvezetési kérelem BÉT-hez történő benyújtásához az EU 2017/1129 rendelete 14. cikk a) pontja szerinti egyszerűsített tájékoztató elkészítése és Magyar Nemzeti Bank (MNB) által történő jóváhagyása szükséges. A BÉT Standard kategóriába való bevezetés egyéb feltételei (pl. közkézhányad, kapitalizáció) teljesülnek.

Fontos, hogy a Társaság Alapszabályának jelenleg hatályos 19.1 pontjának rendelkezéseit az átvezetés során, illetve az Xtend-ről való kivezetés kapcsán az Xtend Üzletszabályzat II. könyv 22.6. pontja alapján nem kellene alkalmazni (azaz a „nem”-mel szavazó részvényeseket nem illeti meg a Társasággal szemben eladási jog), mivel a kivezetésről szóló döntéssel egyidejűleg a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetésről határoz a Közgyűlés.

A fentiekről való döntéssel egyidejűleg, a BÉT Standard kategóriába való bevezetés napjának hatályával szükséges a Társaság Alapszabályának kizárólag technikai jellegű módosítása (azaz az Xtend-en való működésre utaló szabályok törlése vagy a várt helyzethez való igazítása), tekintettel a BÉT Általános Üzletszabályzat II. könyv 5.4.5 pontjában foglaltakra is (a létesítő okirat nem tartalmazhat azzal ellentétes rendelkezést).

A jelen határozat elfogadásához a Társaság Alapszabályának 9.2 (a) és (c) pontja alapján legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges.

A Társaság Felügyelőbizottsága az Igazgatóság javaslatát támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja a lenti határozatot.

Határozati javaslat

1. A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-140801; a továbbiakban: „**Társaság**”) Közgyűlése – a Társaság Alapszabályának 7.2 (f) és 9.2 (c) pontjaiban foglaltak szerint – elhatározza a Társaság által kibocsátott, HU0000176300 ISIN azonosítójú törzsrészvényeinek (a továbbiakban: „**Részvények**”)
 - a) a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „**BÉT**”) által működtetett multilaterális kereskedési rendszerből, az Xtend piacról (a továbbiakban: „**Xtend**”) való kivezetését és ezzel egyidejűleg
 - b) a BÉT Részvény Szekció / Részvénytőzsde / Részvények Standard kategóriába mint szabályozott piacra (a továbbiakban: „**BÉT Standard Kategória**”) történő bevezetését (illetve a tényleges bevezetés napját megelőzően ennek kezdeményezését).
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a fentiek körében a Társaság Alapszabályának jelenleg hatályos 19.1 pontja az Xtend Általános Üzletszabályzat II. könyv 22.6 pontjára tekintettel nem alkalmazandó.
3. A jelen határozat 1. pontjában foglaltak előkészítése és végrehajtása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Xtend-ről való kivezetés napját, illetve a BÉT Standard kategóriába történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, a törlési kérelmet (Xtend) és a bevezetési kérelmet (BÉT Standard Kategória) benyújtja, valamint minden olyan szükséges döntést meghozzon, valamint intézkedést, nyilatkozatot tegyen és minden olyan szerződést megkötjön, amely az 1. pontban foglaltak teljesüléséhez szükséges.
4. A Közgyűlés a jelen határozat 1. pontjában foglaltak teljesülésének napjával (azaz aznap hatállyal, amikor a Részvények a BÉT Standard Kategóriába bevezetésre kerülnek) a Társaság Alapszabályát – kizárólag a fentiekkel összefüggésben, technikai jelleggel – az alábbiak szerint módosítja (a törölt szövegrészek dőlt és áthúzott, míg az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűtípussal jelölve):
 - 4.1 Az Alapszabály 1.7 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, részvényeit a Budapesti Értéktőzsde ~~Zrt.~~ **Nyrt.** (BÉT) ~~Xtend piacára (BÉT Xtend)~~ **Részvények Standard kategóriába (mint szabályozott piacra)** bevezették.”
 - 4.2 Az Alapszabály 6.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT ~~Xtend~~ **Általános** Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) kereskedési

nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.”

4.3 Az Alapszabály 8.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót a közgyűlés kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, ~~a Társaság által a részvények BÉT Xtenden való regisztrációjához igénybe vett kijelölt tanácsadónak (Kijelölt Tanácsadó),~~ valamint a BÉT-nek.”

4.4 Az Alapszabály 9.8 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. ~~A Kijelölt Tanácsadó és a~~ BÉT képviselője a közgyűlésen felszólalhat. Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésen való részvételre, a személyazonosság ellenőrzésére, valamint a hozzászólási, indítványtételi jog gyakorlására vonatkozó előírások megfelelően alkalmazandók az előzőekben felsorolt személyekre is.”

4.5 Az Alapszabály 16.12 pontja törlésre kerül.

4.6 Az Alapszabály 17.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának a BÉT ~~Xtend-re~~ **Részvények Standard kategóriába (mint szabályozott piacra)** bevezetett értékpapírai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja.”

4.7 Az Alapszabály 19.1 pontja törlésre kerül, helyén a „[törölt rendelkezés]” szöveg kerül feltüntetésre.

MEGHATALMAZÁS

(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)

Alulírott (anyja neve:, született (hely, idő):, lakik:
....., személyazonosító igazolványának száma:
.....) mint a ViVeTech Nyrt. (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszáma: 01-10-140801, adószáma: 27936030-2-43) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel **meghatalmazom**-t (anyja neve:, született (hely, idő):, lakik:
....., személyazonosító igazolványának száma:), hogy engem a ViVeTech Nyrt. 2026. augusztus 14-én 10:00 órakor megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2026. augusztus 24-én 10:00 órakor megtartandó megismételt közgyűlésén teljes jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben szavazzon.

Budapest, 2026. augusztus hó nap

.....
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.

Budapest, 2026. augusztus hó nap

.....
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Név:

Lakik:

Szigsz.:

Aláírás:

Tanú 2.

Név:

Lakik:

Szigsz.:

Aláírás:

MEGHATALMAZÁS

(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)

Alulírott (anyja neve:, született (hely, idő):, lakik:
....., szem. ig. száma:) a Társaság (székhely:
.....; cg:) cégképviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, mint a ViVeTech Nyrt. (székhelye: 1118 Budapest, Szűret utca 15., cégjegyzékszáma: 01-10-140801, adószáma: 27936030-2-43) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel **meghatalmazom**-t (anyja neve:, született (hely, idő):, lakik:
....., szem. ig. száma:), hogy engem a ViVeTech Nyrt. 2026. augusztus 14-én 10:00 órakor megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2026. augusztus 24-én 10:00 órakor megtartandó megismételt közgyűlésén teljes jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben szavazzon.

Budapest, 2026. augusztus hó nap

.....
cégnév:.....
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.

Budapest, 2026. augusztus hó nap

.....
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Név:

Lakik:

Szigsz.:

Aláírás:

Tanú 2.

Név:

Lakik:

Szigsz.:

Aláírás:

Postacím: 1118 Budapest, Szüret utca 15.

Telefon: +36 20 219 1454

E-mail: befektetok@vivetech.com

Web: <https://investors.vivetech.com/>