

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2023. május 4. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141121, székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2023. május 4. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó rendkívüli Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
2. Döntés új auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
3. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

1. Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy válassza meg dr. Sipos Imolát (lakcím: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.; anyja neve: Kisbakonyi Piroska) a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának 2023. május 4. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az új felügyelőbizottsági tag díjazását havi 150.000 forint összegben állapítsa meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 4.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával megválasztja dr. Sipos Imolát (lakcím: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.; anyja neve: Kisbakonyi Piroska) a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának 2023. május 4. napjától 2025. május 31. napjáig, továbbá akként dönt, hogy az új felügyelőbizottsági tagot havi 150.000 forint díjazás illeti meg.”

2. Döntés új auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy válassza meg dr. Sipos Imolát (lakcím: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.; anyja neve: Kisbakonyi Piroska) a Társaság új auditbizottsági tagjának 2023. május 4. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az új auditbizottsági tag díjazását állapítsa meg. Az Igazgatóság javaslata alapján az új auditbizottsági tagot felügyelőbizottsági tagsági tiszteletdíján felül külön díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 4.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával megválasztja dr. Sipos Imolát (lakcím: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.; anyja neve: Kisbakonyi Piroska) a Társaság új auditbizottsági tagjának 2023. május 4. napjától 2025. május 31. napjáig, továbbá úgy határoz, hogy az új auditbizottsági tag a felügyelőbizottsági tiszteletdíjon felül további tiszteletdíjban nem részesül.”

3. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 7.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

A BÉT Xtend Üzletszabályzattal és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 10.9. módosítását. Az Alapszabály 10.9. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik:

„A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)”

Az Igazgatóság javasolja a 10.9. pont módosítását a következők szerint:

„A Társaság ~~első~~ felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)
- d) ***dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)***

Az Igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 11.4. módosítását. Az Alapszabály 11.4. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik:

„A Társaság első auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)

Az Igazgatóság javasolja a 11.4. pont módosítását a következők szerint:

„A Társaság ~~első~~ auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)
- d) ***dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)***

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 4.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 10.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)
- d) ***dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)***

Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság első auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)
- d) ***dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)***

Budapest, 2023. április 12.

**Valberg Nyrt.
Igazgatósága**

Mellékletek:

- 1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
- 2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minták
- 3. A Társaság Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben