

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE

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, hogy a Társaságban a szavazatok több mint egy százalékával rendelkező részvényes („**Részvényes**”) részéről a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §-a, illetve a Társaság alapszabályának 8.6. pontja előírásainak megfelelő részvényesi indítvány érkezett.

A Részvényes a Társaság 2025. május 28. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése („**Közgyűlés**”) napirendjének kiegészítését indítványozta az Igazgatóságnál, valamint a lenti határozati javaslatot terjesztette elő, az alábbiak szerint.

Napirendi pont javaslat:

„Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról”

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási szám: 000171, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek Móri Ferencné könyvvizsgálót (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10., anyja neve: Kovács Anna, kamarai tagsági száma: 003356) jelölte ki. A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi beszámolója tekintetében 3.025.000 forint + áfa, a konszolidált éves beszámolója tekintetében pedig 4.235.000 forint + áfa összegben állapítja meg.”

A Kibocsátó tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a Részvényes fentiekben ismertetett indítványára tekintettel a Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint változott (félkövér, dőlt betűtípussal került megjelölésre a Részvényes által indítványozott napirendi pont, továbbá a korábbi 9. napirendi pont sorszáma 10. sorszámmá változott):

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
4. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
7. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

8. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. *Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról*
10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Budapest, 2025. május 5.

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság