

KIVONAT

a Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-141121, adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) 2025. május 28. napján 10:00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 432.999.999 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 432.999.999 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 432.999.999 szavazatból 432.999.999 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 100 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Szabó Zsombor Gyulát jegyzőkönyvvezetőnek, Neuman Péter részvényest jegyzőkönywhitelesítőnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámállónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

3/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

4/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 3.990.358 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.867.453 ezer forint saját tőkével és - 487.680 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 6.455.589 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4.035.151 ezer forint saját tőkével és 654 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

6/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

7/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

8/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Neuman Péter munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	321.486.666	0	0
Összesen (szavazat db szám)	321.486.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettség okán a leadható szavazatok száma: 321.486.666.

9/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Szabó Zsombor Gyula munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

10/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Hetényi László munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	221.842.246	0	0
Összesen (szavazat db szám)	221.842.246	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettség okán a leadható szavazatok száma: 221.842.246.

6. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

11/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényre, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal egyhangúlag elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

7. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

12/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Németh Marianna Szilviát (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) a felügyelőbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

13/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Tóthné dr. Rózsa Ildikót (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) a felügyelőbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

14/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Sipos Imolát (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.) a felügyelőbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

15/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul, havi bruttó 150.000 forintban, a felügyelőbizottság elnökének díjazását pedig havi bruttó 200.000 forintban állapítja meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

16/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Németh Marianna Szilviát (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) az auditbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

17/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Tóthné dr. Rózsa Ildikót (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) az auditbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

18/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Sipos Imolát (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.) az auditbizottság tagjának a 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

19/2025. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9. napirendi pont: Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

„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 szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

21/2025. (V. 28.) 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 egyhangúlag elfogadja.

Az Alapszabály 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A Társaság főtevékenysége: **6421'25** Vagyongkezelés (holding).”

Az Alapszabály 12.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09-063211
Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné
Lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.
Anyja neve: Kovács Anna
Kamarai tagsági száma: 003356

A könyvvizsgáló megbízatása *2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig* terjedő időszakra szól.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. május 28.

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság