



## AZ URBAN PLAZA PLUS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(„Kibocsátó” vagy „Társaság”)

**Felelős Társaságirányítási Jelentése („Jelentés”) a 2025. január 1-től a 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan**

A Kibocsátó jogelődjét, a KEQI Korlátolt Felelősségű Társaságot az ADVENTUM QUARTUM CENTRAL EUROPE SICAV P.L.C. (nyilvántartási szám: SV 506, székhely: 23 South Street, Valletta, VLT 1102, Málta) befektetési alap 2019. augusztus 13. napján alapította, és a társaság illetékes cégbíróság általi bejegyzésére 2019. szeptember 4. napján került sor.

2019. november 15. napjával a KEQI Kft. és az RTGG Invest Kft. megszerezte (76% - 24% arányban) a KÖKI EAST END Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os részesedését megtestesítő részvényeit. A KÖKI EAST END Zrt. tulajdonában állt ekkor a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által a Budapest, XIX. kerület 163205/19, 163205/20 és 163205/25 helyrajzi szám(ok)on bejegyzésre került és természetben a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C szám alatt található ingatlan, valamint az ingatlanon található kereskedelmi funkciójú létesítmény („Ingatlan”).

A KEQI Korlátolt Felelősségű Társaság, az RTGG Invest Kft. és a KÖKI EAST END Zrt. 2021. október 1. napjának hatályával egyesült, amelynek következtében az RTGG Invest Kft. és a KÖKI EAST END Zrt. beolvadással megszűnt, jogutódjuk a KEQI Kft., amely így megszerezte az Ingatlan tulajdonjogát.

A KEQI Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. október 1. napjának hatályával alakult át zártkörűen működő részvénytársasággá.

A Kibocsátó részvényesei 2025. december 19. napján tartott közgyűlésükön döntöttek a Kibocsátó alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése (amely során 9.953.000 db, 1 EUR névértékű és 6,21541342899997 EUR kibocsátási értékű, a korábban kibocsátott részvényekkel egyező jogokat megtestesítő új részvény került kibocsátásra) mellett arról, hogy a Kibocsátó 2026. január 1. napjának hatályával szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, majd pedig a részvényei Budapesti Értéktőzsdére („BÉT”) történő bevezetésének hatályával nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A részvényesek elhatározták, hogy a Kibocsátó cégneve a nyilvánosan működő részvénytársasági formában „Urban Plaza Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság” lesz, valamint döntöttek a felügyelőbizottság, illetve auditbizottság felállításáról és tagjai megválasztásáról is.

A Társaság törzsrészvényei 2026. március 20. napjának hatályával kerültek bevezetésre a BÉT „Standard” kategóriájába, és ezzel a nappal a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasági formában működik tovább.

Tekintettel arra, hogy a Társaság törzsrészvényei a BÉT „Standard” kategóriájába kerültek bevezetésre, a BÉT ÁÜSZ 18.2. pontja szerint elkészítette jelen Jelentést, amelyet a Kibocsátó Közgyűlése [\*] napján hozott [\*]. sz. határozatával elfogadott.

**1. Az igazgatóság / igazgatótanács működésének rövid ismertetése, az igazgatóság / igazgatótanács és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása. Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése**

**1.1. A Társaság igazgatósági tagjai a Jelentéssel érintett időszakban:**

Név		Megválasztás /kinevezés időpontja	Megbízatus időtartama	Képviselési jogosultság jellege
Bárány Kristóf Péter	az Igazgatóság tagja	2024. október 1.	határozatlan	együttes
Marton András	az Igazgatóság tagja	2024. október 1.	határozatlan	együttes
Németh Gábor	az Igazgatóság tagja	2024. október 1.	határozatlan	együttes
Szabó Dóra	az Igazgatóság tagja	2024. október 1.	2025. december 19.	együttes, a másik aláíró Bárány Kristóf Péter, Marton András, vagy Németh Gábor
Fodor Csaba	az Igazgatóság tagja	2024. október 1.	2025. december 19.	együttes, a másik aláíró Bárány Kristóf Péter, Marton András, vagy Németh Gábor

## **1.2. A Társaság felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagjai a Jelentéssel érintett időszakban:**

1.2.1. A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett felügyelőbizottsággal és auditbizottsággal. A Társaság közgyűlése 2025. december 19-én megválasztotta a fenti testületek tagjait, de megbízatusuk csak a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá válásának hatályával hatályosult.

## **1.3. A Társaság alapszabályának Igazgatóságra vonatkozó rendelkezései:**

### **1.3.1. A Társaság alapszabályának Igazgatóságra vonatkozó rendelkezései zártkörűen működő részvénytársaságként:**

1.3.1.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság három tagból áll, elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés jelöli ki a SZIT tv. 6. § (1) bekezdésének figyelembevételével. Az igazgatósági tagok megbízatusa határozatlan időre szól.

1.3.1.2. Az alábbi ügyekben való döntéshozatal az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik, és ezekben az ügyekben az Igazgatóság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Az Igazgatóság évente legalább egyszer ülésezik. Az Igazgatóság a jelen alapszabály és saját ügyrendje szerint köteles eljárni, mely ügyrendet saját hatáskörben állapít meg.

1.3.1.3. Az Igazgatóság hatásköre:

- 1.3.1.3.1. ellátja a Társaság operatív, napi irányítása körébe tartozó feladatokat;
- 1.3.1.3.2. gondoskodik a társasági könyvek szabályszerű vezetéséről;
- 1.3.1.3.3. benyújtja a Cégbírósághoz intézendő bejelentéseket;
- 1.3.1.3.4. meghatározza a Társaság szervezeti és működési szabályzatát;
- 1.3.1.3.5. az Igazgatóságról, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Közgyűlés részére jelentést készít;
- 1.3.1.3.6. részvény átruházása esetén dönt a beleegyezés megadásáról;

- 1.3.1.3.7. dönt az osztalékfelőleg fizetéséről;
- 1.3.1.3.8. egyenként vagy évente összesen 5.000.000,- Ft-nál magasabb értékű eszköz értékesítése;
- 1.3.1.3.9. bármilyen garancia vagy kezességvállalás a Társaság nevében;
- 1.3.1.3.10. bármilyen hitel, vagy kölcsönfelvétel, ideértve annak visszafizetését;
- 1.3.1.3.11. a Társaság könyvelőjének, jogi képviselőjének megválasztása;
- 1.3.1.3.12. egyenként 10.000.000,- Ft-ot vagy évente összességében 30.000.000,- Ft-ot meghaladó, az operatív működés körébe tartozó szerződések megkötése, kötelezettségek vállalása;
- 1.3.1.3.13. egyenként vagy évente összességében 5.000.000,- Ft-ot meghaladó, a Társaság működését érintő, az operatív működésen felüli (pl. tanácsadói) szerződések megkötése;
- 1.3.1.3.14. dönt és intézkedik azokban a kérdésekben, melyeket a Közgyűlés, a jelen alapszabály vagy más jogszabály az Igazgatóság hatáskörébe utal.

1.3.1.4. A Társaság a Ptk. 3:115. § első mondatának alkalmazását kizárja. Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje alatt bármely igazgatósági tag vezető tisztségviselő lehet hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál és bármely szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál.

1.3.1.5. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Az Igazgatóság tagjai a Ptk. és más jogszabályok, a jelen alapszabály, a Közgyűlés által hozott határozatok, valamint az ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a Társasággal szemben a polgári jog szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.

### **1.3.2. A Társaság alapszabályának Igazgatóságra vonatkozó rendelkezései nyilvánosan működő részvénytársaságként:**

1.3.2.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság öt tagból áll, elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés jelöli ki a SZIT tv. 6. § (1) bekezdésének figyelembevételével.

1.3.2.2. Az Igazgatóság tagja tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

1.3.2.3. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása, valamint visszahívása során a részvények a névértékkel arányos mértékben jogosítanak szavazásra.

1.3.2.4. Az alábbi ügyekben való döntéshozatal az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik, és ezekben az ügyekben az Igazgatóság a jelenlévők leadható szavazatainak egyszerű többségével hozott határozattal hozhat döntést, azzal, hogy ezekben az ügyekben való döntéshozatal során az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelen van (ülés tartása nélküli döntéshozatal során a döntésben valamennyi igazgatósági tag részt vesz):

1.3.2.5. Az Igazgatóság hatásköre:

1.3.2.5.1. ellátja a Társaság operatív, napi irányítása körébe tartozó feladatokat;

1.3.2.5.2. leányvállalatok alapítása, illetve megszüntetése, leányvállalatokban való részesedésszerzés vagy részesedés értékesítése;

1.3.2.5.3. a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, valamennyi belső szabályzatának, ideértve a javadalmazási politikát is, illetve ezek módosításainak jóváhagyása

1.3.2.5.4. döntés a Közgyűlés által az Igazgatóság számára biztosított feljogosítás alapján (így pl. tőkeemelésről, jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról, saját részvény megszerzéséről, elidegenítéséről, közbenső mérleg elfogadásáról, visszaváltható részvénytől és átváltoztatható kötvénnyel kapcsolatos kérdésekről);

1.3.2.5.5. kapcsoló vállalkozásokkal történő szerződéskötés, kapcsoló vállalkozásokkal kötött szerződések módosítása és megszüntetése;

1.3.2.5.6. a Társaság ingatlan-értékelőjének kiválasztása és szerződéses feltételeinek jóváhagyása;

1.3.2.5.7. a jelen Alapszabály 15.2. pontja szerinti döntés;

1.3.2.5.8. dönt az osztalékfelőleg fizetéséről;

- 1.3.2.5.9. egyenként vagy évente összesen 50.000.000,- Ft-nál magasabb értékű eszköz értékesítése;
- 1.3.2.5.10. bármilyen garancia vagy kezességvállalás a Társaság nevében;
- 1.3.2.5.11. bármilyen hitel, vagy kölcsönfelvétel, ideértve annak visszafizetését;
- 1.3.2.5.12. a Társaság könyvelőjének, jogi képviselőjének megválasztása;
- 1.3.2.5.13. egyenként 30.000.000,- Ft-ot vagy évente összességében 150.000.000,- Ft-ot meghaladó, az operatív működés körébe tartozó szerződések megkötése, kötelezettségek vállalása;
- 1.3.2.5.14. egyenként vagy évente összességében 20.000.000,- Ft-ot meghaladó, a Társaság működését érintő, az operatív működésen felüli (pl. tanácsadói) szerződések megkötése;
- 1.3.2.5.15. minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe és amely tekintetében az Igazgatóság legalább 2 (kettő) tagja a kérdés testületi megvitatását és testületi döntés meghozatalát kezdeményezi.
- 1.3.2.6. A Társaság a Ptk. 3:115. § első mondatának alkalmazását kizárja. Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje alatt bármely igazgatósági tag vezető tisztségviselő lehet hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál és bármely szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál.
- 1.3.2.7. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Az Igazgatóság tagjai a Ptk. és más jogszabályok, a jelen alapszabály, a Közgyűlés által hozott határozatok, valamint az ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a Társasággal szemben a polgári jog szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.
- 1.3.2.8. Az Igazgatóság a hatáskörébe tartozó ügyben hozott döntés kapcsán szükségessé váló alapszabálymódosításról jogosult határozni.
- 1.3.2.9. Az Igazgatóság a jelen Alapszabály és saját ügyrendje szerint köteles eljárni, mely ügyrendet saját hatáskörben állapít meg.
- 1.3.2.10. Mindazon kérdések és ügyek, melyek sem az Alapszabály, sem jogszabály alapján nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe, valamint amelyek nem kerültek a 9.6. pontban az Igazgatóság hatásköréiként nevesítésre, a Társaság bármely két igazgatósági tagja jár el, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
- 1.3.2.10.1. a Társaság operatív, napi irányítása körébe tartozó feladatok ellátása;
- 1.3.2.10.2. részvénykönyvi bejegyzésekre vonatkozó döntések meghozatala;
- 1.3.2.10.3. Közgyűlés összehívása;
- 1.3.2.10.4. a felelős vállalatirányítási jelentés közgyűlés elé terjesztése;
- 1.3.2.10.5. cégjegyzési jog megadása a Társaság munkavállalói részére;
- 1.3.2.10.6. éves beszámoló Közgyűlés elé terjesztéséről szóló döntés;
- 1.3.2.10.7. minden olyan egyéb kérdésben való döntés, amikor jogszabály egy konkrét (nem általános jelleggel, hanem pontosan) meghatározott kérdés eldöntését az ügyvezetéshez utalja.
- 1.3.2.11. A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a képviseletre jogosult személy a Társaság előírt, előgépelt vagy előnyomott neve alá nevét az aláírási címpéldánynak megfelelő módon írja alá.
- 1.3.2.12. A Társaság képviselete akként történik, hogy bármely két igazgatósági tag együttesen képviseli a Társaságot.
- 1.3.2.13. Az igazgatósági tagok képviseleti és cégjegyzési joga együttes. Az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga kizárólag együttes lehet.

#### **1.4. A Társaság alapszabályának Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezései:**

**1.4.1. A Társaság alapszabályának Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezései zártkörűen működő részvénytársaságként:**

1.4.1.1. Zártkörűen működő részvénytársaságként a Társaság nem rendelkezett felügyelőbizottsággal.

**1.4.2. A Társaság alapszabályának Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezései nyilvánosan működő részvénytársaságként:**

1.4.2.1. A Társaságnál nem ügdyöntő felügyelőbizottság működik.

1.4.2.2. A Felügyelőbizottság a Társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, amely körben a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és aruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

1.4.2.3. A Felügyelőbizottság 3 (három) főből áll, testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

1.4.2.4. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

1.4.2.5. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

1.4.2.6. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. Nem minősül függetlennek a Felügyelőbizottság tagja, ha:

1.4.2.6.1. a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;

1.4.2.6.2. a Társaság vagy Igazgatóság számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat;

1.4.2.6.3. a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa;

1.4.2.6.4. közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;

1.4.2.6.5. a részvénytársaság eredményes működése esetén felügyelőbizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelőbizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;

1.4.2.6.6. az Igazgatóság tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;

1.4.2.6.7. a Társaság könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;

1.4.2.6.8. vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek felügyelőbizottság tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

1.4.2.7. A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörére, szervezetére és működésére a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

1.4.2.8. A Felügyelőbizottság hatás- és feladatkörébe különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak tartoznak:

1.4.2.8.1. ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy létesítő okiratba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a

Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Közgyűlés ülését a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében;

- 1.4.2.8.2. a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet;
- 1.4.2.8.3. osztalékékezőleg fizetéséről az Igazgatóság csak a Felügyelőbizottság jóváhagyásával dönthet;
- 1.4.2.8.4. a Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy az Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés vagy az Igazgatóság ülésén ismertetni;
- 1.4.2.8.5. a Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik;
- 1.4.2.8.6. Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli;
- 1.4.2.8.7. a Társaság által a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzése kizárólag a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása után lehetséges.

## **1.5. A Társaság alapszabályának Auditbizottságra vonatkozó rendelkezései:**

### **1.5.1. A Társaság alapszabályának Auditbizottságra vonatkozó rendelkezései zártkörűen működő részvénytársaságként:**

1.5.1.1. Zártkörűen működő részvénytársaságként a Társaság nem rendelkezik auditbizottsággal.

1.5.1.2.

### **1.5.2. A Társaság alapszabályának Auditbizottságra vonatkozó rendelkezései nyilvánosan működő részvénytársaságként:**

1.5.2.1. A Társaságnál 3 (három) tagú auditbizottság működik. Az Auditbizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. Az Auditbizottság ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. Az Auditbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

1.5.2.2. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság tagjai közül. Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják meg maguk közül.

1.5.2.3. Az Auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

1.5.2.4. Az Auditbizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

1.5.2.5. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. Az Auditbizottság hatáskörébe tartozik mindaz, amit törvény, illetőleg felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály a hatáskörébe utal. Az Auditbizottság feladatkörében:

1.5.2.5.1. figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;

1.5.2.5.2. figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság által lefolytatott, minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;

1.5.2.5.3. felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.

- 1.5.2.6. Az Auditbizottság az éves rendes közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.
- 1.5.2.7. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak az Auditbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 1.5.2.8. Az Auditbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

**1.6. Az igazgatóság és a menedzsment funkció kapcsolata, igazgatóságban létrehozott bizottságok, függetlenség**

- 1.6.1. A Társaság menedzsment feladatait a Jelentéssel érintett időszakban az Igazgatóság látta el.
- 1.6.2. A Társaság Igazgatóságában bizottságok nem kerültek létrehozásra.
- 1.6.3. A Felügyelőbizottság valamennyi tagja független.

**1.7. Az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával**

Az **Igazgatóság** a Jelentéssel érintett időszakban 4 alkalommal ülésezett vagy hozott írásbeli határozatot, a következő időpontokban:

- 2025. február 13. napján, a részvételi arány 100% volt;
- 2025. április 28. napján, a részvételi arány 100% volt;
- 2025. június 23. napján, a részvételi arány 80% volt;
- 2025. december 19. napján a részvételi arány 100% volt;
- 2025. december 30. napján, a részvételi arány 100% volt.

A **Felügyelőbizottság/Auditbizottság** a Jelentéssel érintett időszakban nem ülésezett.

**2. Az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása. Utalás arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e valamilyen változást**

A Jelentéssel érintett időszakban az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság/Auditbizottság munkája nem került értékelésre.

**3. Beszámoló az egyes bizottságok működéséről, kitérve a bizottsági tagok szakmai bemutatására, a megtartott ülések számára és a részvételi arány, valamint az üléseken tárgyalt fontosabb témák és a bizottság általános működésének ismertetésére. Az audit bizottság működésének bemutatásánál ki kell térni arra, ha az igazgatóság / igazgatótanács a bizottság javaslatával ellentétesen döntött valamilyen kérdésben (kitérve az igazgatóság / igazgatótanács indokaira). Célszerű utalni a társaság honlapjára, ahol**

**nyilvánosságra kell hozni a bizottságokra delegált feladatokat, a tagok kinevezésének idejét. (Ha a társaság honlapján ezek az információk nem találhatóak meg, akkor szerepeltetni kell őket a Felelős Társaságirányítási Jelentésben.)**

### **3.1. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság működése**

3.1.1. A Társaságnál a Jelentéssel érintett időszakban nem működött Felügyelőbizottság és Auditbizottság..

### **3.2. Bizottsági tagok szakmai bemutatása:**

3.2.1. Az Igazgatóság az alábbi tagokkal rendelkezik:

#### **3.2.1.1. Bárány Kristóf Péter**

A GRW Invest Kft. alapítója. Közgazdasági diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, amelyet CFA képesítéssel egészített ki. Két évtizedes szakmai pályafutása alatt az ingatlanszektorban és a kockázati tőke piacon egyaránt komoly tapasztalatra tett szert. Minden évben szerepel a Portfolio TOP 50 magyar ingatlanpiaci szereplő listáján.

#### **3.2.1.2. Marton András**

A Budapest Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett okleveles közgazdász CFA minősítést is szerzett. Közel 20 éves kelet-közép-európai ingatlanpiaci tapasztalatát olyan nemzetközi alapkezelőknél és tőzsdei ingatlantársaságoknál szerezte, mint a GLL Real Estate, a CBRE Global Investors és a CPI Property Group. Az Adventum csoporthoz régiós tranzakciós és üzletfejlesztési partnerként csatlakozott 2018-ban.

#### **3.2.1.3. Németh Gábor**

Előbb okleveles közgazdász diplomát, majd MBA végzettséget szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Közel 30 éves pénzügyi gyakorlata elsősorban magyar és nemzetközi cégeknek végzett kivásárlásokhoz, üzletértékelésekhez, finanszírozási és stratégiai tervezési megbízásokhoz kapcsolódik Magyarországon és Közép-Európa országaiban. 2019 óta az Adventum International Ltd. operatív vezetője, valamint az Adventum QUARTUM alap által végrehajtott befektetések stratégiai vezetésének tagja.

3.2.2. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság összetétele megegyezik, mindkét bizottság az alábbi tagokkal rendelkezik:

#### **3.2.2.1. Berecz József**

Mérnök, közgazdász, az MTA Tudományos Továbbképzési ösztöndíjasa, Műszaki Tudományok kandidátusa. Pályafutását kutató mérnökként kezdte, majd fokozatosan váltott át gazdasági területre. 2010-2014 között a DBH Investment Zrt. ügyvezető igazgatója volt, ahol korai fázisú kockázati tőkebefektetésekkel foglalkozott. 2014-2020 között a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. senior vagyonkezelési menedzsere, ahol a feladatai közé tartozott többek között a portfólió társaságok folyamatos monitorozása, exit stratégiák kidolgozása, tanácsadói feladatok ellátása.

2005-2020 között az Óbudai Egyetem Keleti Károly gazdasági karának docense, majd 2020. szeptembertől óraadója.

2020. szeptemberétől önálló tanácsadóként dolgozik.

Felsőfokú végzettség(ek):

Miskolci Műszaki Egyetem, Kohómérnöki kar,  
metallurgus szak, 1974-1979, Egyetemi diploma

MTA Tudományos Továbbképzési Ösztöndíjas, 1984-1987, a Műszaki Tudományok Kandidátusa oklevél és az Egyetemi Doktori oklevél megszerzése, 1989

Nemzetközi Bankárképző Központ, Befektetés elemző képzés (EFFAS), 1995-1996

BGF PSZF – Université X. Paris Nanterre Nemzetközi Kis- és Középvállalkozási szakértő 2003-2005

Vezetői gyakorlat és annak időtartama: (szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhető tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál vezető tisztségviselőként eltöltött idő)

2014 – 2020 Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. – senior vagyongazdálkodási menedzser

A portfólió társaságokkal való együttműködés, folyamatos monitoring feladatok ellátása

2010 - 2014 DBH Investment Zrt – ügyvezető igazgató

Start up – korai fázisú kockázati tőkebefektetési lehetőségek feltárása, értékelése és megvalósítása, portfólió cégek menedzsmentjének támogatása.

1998 – 2000 Hungarian Innovative Technologies Fund, helyettes ügyvezető igazgató

Hightech innovációs befektetési lehetőségek feltárása, innovációs befektetések megvalósítása, portfólió társaságokkal való együttműködés.

### 3.2.2.2. **Makra Sándor**

Makra Sándor közgazdász, diplomáját 2002-ben szerezte a Corvinus Egyetemen. Pályafutását a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-nél szenior befektetési menedzserként kezdte. 2009-2013 között a Market Építő Zrt. tranzakciós igazgatója volt, ahol feladatai közé tartozott a pénzügyi számviteli osztály irányítása, a leányvállalatok felügyelete. 2013-2017 között a Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. igazgatóságának elnöke, a teljes tevékenységet irányító személye volt. 2017-től az Optima Befektetési Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese és Alapkezelő leányvállalatának igazgatósági tagja, befektetési igazgatója. Szakmai pályafutását 2019-től a McDonald's magyarországi franchise, fejlesztési jogait tulajdonló és hálózatát irányító cégének ügyvezetőjeként folytatta, illetve emellett a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatójaként irányítja annak vagyongazdálkodási és ingatlanfejlesztési tevékenységét.

#### Felsőfokú végzettség(ek)

Egyetemi oklevél (közgazdász),  
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem  
2002.07.05.

Főiskolai oklevél (építészmérnök)  
Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar  
2006.06.21.

Vezetői gyakorlat és annak időtartama: (szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhető tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál vezető tisztségviselőként eltöltött idő)

Market Asset Management Zrt., Igazgatóság tagja, 2019.12.13 -folyamatos  
OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt., Igazgatóság tagja, Befektetési igazgató 2017.05.25-2019.07.23.  
OPTIMA Befektetési Zrt., Igazgatóság tagja, 2018.03.19 – 2019.07.23.  
Budapesti Ingatlan Nyrt., Igazgatóság tagja, 2016.05.10 - 2016.08.26.  
Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., Igazgatóság elnöke, teljes tevékenységet irányító személy,  
2014.08.14-2017.07.03.  
OPTINVEST Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt., Vezérigazgató 2009.02.16-2009.09.07.

### 3.2.2.3. Dr. Szűcs Gergely

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodási Karának pénzügyi befektetés-elemző és kockázatkezelő szakán szerezte diplomáját 2003-ban. 2003-2007. között az MFB Rt. valamint az MFB Invest Zrt. alkalmazottja tőkebefektetési elemzőként, feladata a bankhoz forduló cégek fejlesztési terveinek elbírálása, a vállalatok működésének és gazdasági kilátásainak elemzése, cégértékelés, tőkebefektetési döntés-előkészítés, a portfóliócégek működésének vizsgálata, valamint a portfóliócégek értékesítése. 2007 óta a Cashline Csoporthoz tartozó társaságok munkavállalója tőkebefektetési elemzőként, feladata tőkebefektetési célpontok keresése, projektek elemzése, cégértékelés, a teljes tőkebefektetési folyamat lebonyolítása, a befektetéstől az értékesítéssel bezárólag. 2012 óta a Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója, 2013 óta alkalmazottja és igazgatósági tagja. 2014 óta az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt., 2018 óta pedig a Forestay Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottságának tagja. 2015-ben Ph.D. fokozatot szerzett a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtan és Technológia Tanszékén, kutatási területei a környezeti innovációk és a szabadalmak.

Felsőfokú végzettség(ek):

Okleveles közgazdász - Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem  
Philosophiae Doctor - Budapesti Corvinus Egyetem

Vezetői gyakorlat és annak időtartama: (szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhető tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál vezető tisztségviselőként eltöltött idő)

Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. – vezető tisztségviselő 2012.07.16 – jelenleg

### 3.2.3. **Megtartott ülések száma, részvételi arány, ülések, üléseken tárgyalt fontosabb témák**

3.2.3.1. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Jelentéssel érintett időszakban nem ülésezett.

### 3.2.4. **A bizottságokra delegált feladatok, a tagok kinevezésének ideje**

3.2.4.1. A bizottságokra delegált feladatok és a tagok kinevezésének ideje a Jelentés 1.1 pontjában kerülnek bemutatásra.

### 4. **A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése. Beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről. (Információ arról, hogy a részvényesek hol tekinthetik meg az igazgatóság / igazgatótanács belső kontrollok működéséről szóló jelentését.)**

4.1. A Jelentéssel érintett időszakban a Társaságban belső ellenőri funkció nem került kialakításra, de a Társaság törekszik a belső kontrollok rendszerének kialakítására.

**5. Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos**

5.1. A Jelentéssel érintett időszakban a Társaság auditora a könyvvizsgálaton kívül az alábbi egyéb tevékenységeket végezte:

Az auditor a társaság tőzsdei bevezetéséhez összeállított kibocsátási tájékoztató kapcsán bizonyosságot nyújtó szolgáltatást végzett, melyek a szakmai és etikai szabályok szerint mind megengedettek.

**6. A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése**

6.1. A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem tartozott a piaci visszaélésekről szóló Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendeletének hatálya alá, így a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ilyen szabállyal.

**7. A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése**

**7.1. A Társaság alapszabályának részvényesi jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezései és a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok zártkörűen működő részvénytársaságként**

7.1.1. Közgyűlés összehívásának gyakorisága:

A Közgyűlést évente legalább egyszer, az éves beszámolóról, valamint osztalékfizetésről szóló döntés meghozatala céljából, az Igazgatóság által a Közgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően elektronikus úton küldött meghívóval kell összehívni.

7.1.2. Közgyűlés megtartásának helye és ideje, megtartásának módja, konferencia-közgyűlés:

A Közgyűlés a Ptk. vonatkozó szabályainak alkalmazása mellett ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozattal is meghozhatja határozatait.

A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is megtartható. A használt elektronikus eszköz lehet Skype, vagy más olyan alkalmazás, amely a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. A részvényesek azonosítása a rendszerbe történő bejelentkezés során történik. A meghívóban jelezni kell azt, ha a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök segítségével kerül megtartásra. Azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a Közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük az Igazgatóságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról az Igazgatóságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

7.1.3. Határozatképesség

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlési ülést az eredeti ülés időpontjától számított legalább 3, legfeljebb 21 napra kell összehívni. A megismételt ülés a jelenlévők szavazatszámától függetlenül határozatképes.

7.1.4. Közgyűlés hatáskörébe tartozó egyes kérdésekhez fűződő szavazati arány

Az alábbi ügyekben való döntéshozatal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és ezekben az ügyekben a Közgyűlés jelenlévők leadható szavazatainak 70%-át meghaladó többséggel hozott határozattal hozhat döntést:

- az alapszabály megállapítása és módosítása;

- az alaptőke felemelése és az alaptőke leszállítása;
- a Társaság más zártkörűen működő részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása;
- döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlan(ok) értékesítéséről, ingatlan vásárlásáról;
- leányvállalatok értékesítése;
- a Társaság által az Igazgatóság tagjaival, azok közeli hozzátartozóival, előzőek által tulajdonolt, vezetett gazdasági társaságokkal, nonprofit szervezetekkel szerződés kötése;
- a számviteli elvek megváltoztatása, amennyiben a módosítás törvényi vagy egyéb hatósági előírás miatt vált szükségessé;
- más gazdasági társaságokban történő részesedés szerzése;
- döntés mindazon kérdésekben, amelyeket törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, ideértve azokat a kérdéseket is, amelyekre eltérést engedő jogszabályi rendelkezés az itt megjelölt többségnél magasabb szavazati arányt ír elő.

Mindazon kérdésekben, amelyekre jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése egyhangú döntéshozatalt ír elő, a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú döntésével határoz.

A Társaság a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozattal, közgyűlés tartása nélkül vagy elektronikus hírközlő eszközök útján tartott közgyűléssel is határozhat.

A Társaság tulajdonában álló ingatlan(ok) értékesítéséhez, átruházásához nincs szükség a Közgyűlés beleegyezésére abban az esetben, ha az a Társaság, mint jelzálogkötelezett és a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041043; székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint jelzálogjogosult között 2025. április 25. napján 11021/K/268/2025/3. közokiratszámom létrejött ingatlan jelzálogszerződés szerinti kielégítési jog Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vagy az ingatlan jelzálogszerződésben meghatározott egyéb módon történő gyakorlása során történik.

## **7.2. A Társaság alapszabályának részvényesi jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezései és a közgyűlés leboncolásával összefüggő szabályok nyilvánosan működő részvénytársaságként:**

### 7.2.1. Közgyűlés összehívásának gyakorisága:

A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően, a Társaság hirdetőményeit honlapján ([www.urbanplazaplus.hu](http://www.urbanplazaplus.hu)), illetve a BÉT, valamint az MNB által működtetett honlapon teszi közzé. A Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő belföldi helyre is összehívható.

### 7.2.2. Napirend kiegészítéséhez való jog:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetőmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetőményt tesz közzé. A hirdetőményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

### 7.2.3. A Közgyűléshez kapcsolódó nyilvánosságra hozatal:

A Társaság honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.
- Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

#### 7.2.4. Közgyűlési meghívó tartalma:

A közgyűlési meghívó tartalmazza:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a Közgyűlés idejét és belföldi helyszínét;
- a Közgyűlés napirendjét;
- a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét;
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

#### 7.2.5. Részvételre jogosultak, szavazati jog gyakorlásának feltételei:

Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát. Az Igazgatóság szintén jogosult a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítésében, adminisztrációban, a Közgyűlés lebonyolításában közreműködő egyéb személyeket meghívni.

A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18:00 órakor (részvénykönyv lezárása) a részvénykönyv tartalmazza, és a Társaság a részvényes tulajdonosi igazolásának eredeti példányát átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül az is, amennyiben a részvényes azt a részvénykönyv lezárásáig igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig annak eredeti példányát is átadja. A tulajdonosi igazolás átadásának bizonyítása a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a részvénykönyv lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámában vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást eljuttatni a Társaság részére az Alapszabályban foglaltak szerint.

A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett

személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükséges tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy, vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

Amennyiben a részvényes meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazását közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második nap 18:00 óráig.

A fenti előfeltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

#### 7.2.6. Közgyűlés megtartásának helye és ideje, megtartásának módja:

A Társaság a Közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a Közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a Közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon.

A részvényesek regisztrálása a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes a személyazonosságának, lakhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

#### 7.2.7. A Közgyűlés lefolytatása

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl. A Közgyűlés elnöke:

- megnyitja a Közgyűlést;
- megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
- ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;
- megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elnapolja;
- javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére;
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a határozati javaslatokat;
- elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;
- szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti a Közgyűlést;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

A Közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

Amennyiben a Közgyűlésen olyan indítvány, javaslat érkezett a Közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez, amelyet a részvényesek nem tudtak a Közgyűlést megelőzően megismerni, a Közgyűlés

elnöke szünetet rendel el vagy javaslatot tesz a Közgyűlés felfüggesztésére.

#### 7.2.8. Egyes részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

A Törzsrészvények darabonként 1 Közgyűlésen gyakorolható szavazati jogot biztosítanak.

#### 7.2.9. Határozatképesség

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést legkorábban a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnapra, legkésőbb az eredeti ülés időpontjától számított 21 napra kell összehívni. A megismételt ülés a jelenlévők szavazatszámától függetlenül határozatképes.

#### 7.2.10. Közgyűlés hatáskörébe tartozó egyes kérdésekhez fűződő szavazati arány

Az alábbi ügyekben való döntéshozatal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és ezekben az ügyekben a Közgyűlés jelenlévők leadható szavazatainak 70%-át meghaladó többséggel hozott határozattal hozhat döntést:

- a Társaság javadalmazási politikájával, illetve a javadalmazási jelentéssel kapcsolatos véleménynyilvánítás;
- a Társaság tevékenységi köreivel kapcsolatos döntések meghozatala;;
- a Társaság alapszabályának elfogadása, módosítása (kivéve (i) a 8.24.1. pontban foglalt esetet, illetve (ii) amennyiben erre a jelen Alapszabály alapján az Igazgatóság is jogosult);
- döntés az alaptőke leszállításáról;
- döntés a részvénytársaság társasági formájának megváltoztatásáról;
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
- uralmi szerződés megkötése;
- más társasággal/társaságokkal való egyesülés, más társaságba történő beolvadás, valamint a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, fizetéseképtelenség elismerése, csődeljárás kezdeményezése;
- minden egyéb kérdés, amely kapcsán a Ptk. eltérést engedő rendelkezése a fent megjelölt többségnél nagyobb, de nem egyhangú szavazati arányt ír elő, valamint amelyet más további jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal és amelyhez más további jogszabály eltérést engedő rendelkezése a fent megjelölt többségnél nagyobb szavazati arányt ír elő.

Az alábbi ügyekben való döntéshozatal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és ezekben az ügyekben a Közgyűlés jelenlévők leadható szavazatainak 50%-át meghaladó többséggel hozott határozattal hozhat döntést:

- a Társaság székhelyével, fióktelep, telephely létrehozásával kapcsolatos döntés és a kapcsolódó alapszabály-módosítás
- a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;
- az Alapszabály 6.3.3.1. pontja szerinti döntés;
- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, szerződéses feltételeinek jóváhagyása;
- az Igazgatóság tagjainak megválasztása és visszahívása, továbbá a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak megválasztása és visszahívása;
- az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai javadalmazásának megállapítása;
- döntés az éves beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- döntés az alaptőke felemeléséről;
- döntés részvény névérték átváltoztatható vagy átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- döntés saját részvény megszerzéséről, megterheléséről és elidegenítéséről, az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére;
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról;
- minden egyéb kérdés, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal és amelyhez jogszabály nem ír elő a fent megjelölt többségnél nagyobb szavazati arányt.

Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása során a Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít (ideértve a sorozat teljes vagy részleges átalakítását más részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénné), akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság(ok) részvényesei külön is hozzájárulnak, akként, hogy a közgyűlési döntés meghozatalát megelőzően ezen érintett részvénytársaság(ok) részvényesei külön is szavaznak és a hozzájárulás akkor tekintendő megadottnak, ha az érintett részvénytársaság(ok)ba tartozó részvényesek által leadható szavazatok több mint 70%-a ahhoz hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

Amennyiben a Közgyűlés hatékony lebonyolítása érdekében szükséges, akkor a Közgyűlés elnöke a felszólalásokra legalább 2 (kettő) perces időkeretet határozhat meg, amelynek letelte esetén a hozzászólótól a szót (elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével résztvevő részvényes esetén akár technikai módon is) megvonhatja.

#### 7.2.11. Közgyűlési jegyzőkönyv

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a szavazatszámállónak és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, ellenszavazók és a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.

Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani, és a határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzétenni.

Bármelyik részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól, melyet az Igazgatóság köteles kiadni.

#### 7.2.12. Konferencia-közgyűlés

A Közgyűlés az Igazgatóság, vagy a szavazati jogok öt (5) százalékával együttesen rendelkező részvényes(ek) kezdeményezésére elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével is megtartható („Konferencia-közgyűlés”). Konferencia-közgyűlés esetén az Alapszabály személyes jelenléttel tartott közgyűlésre vonatkozó szabályai az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel alkalmazandók.

A Konferencia-közgyűlés során használt elektronikus eszköz lehet Microsoft Teams, vagy más olyan alkalmazás, amely a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes

kommunikációt biztosítja és a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget.

A meghívóban jelezni kell azt, ha a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök segítségével kerül megtartásra és a meghívóban rendelkezni kell a Konferencia-közgyűlés lebonyolítására használt szoftver meghatározásáról és a regisztráció részletes szabályairól. A részvényes szabadon dönt a részvétele módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük az Igazgatóságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról az Igazgatóságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Nem tartható Konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5%-ával (öt százalékával) együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított 5 (öt) napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kéri a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével részt venni kívánó részvényes azonosítása Konferencia-közgyűlésen oly módon történik, hogy a részvényes a személyazonosságát (illetve képviselő esetén a képviseleti jogosultságát) a Közgyűlést megelőzően legalább 1 (egy) órával történt bejelentkezést követően okmányait, illetve képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumait kép- és hang egyidejű átvitelét biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján a Társaságnak bemutatja.

A Konferencia-közgyűlés technikai lebonyolítóját a Közgyűlés elnöke jelöli ki.

Amennyiben a Konferencia-közgyűlésen résztvevő részvényesek száma az összes közgyűlési tisztviselő megválasztását nem teszi lehetővé, úgy egy személy több tisztségre is megválasztható.

A Konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat az Igazgatóság hiteles módon úgy rögzíti, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. A Konferencia-közgyűlésen elhangzottakról felvétel, a felvétel alapján pedig jegyzőkönyv készül, amelyet az Igazgatóság legalább egyik tagja aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv külön döntés hiányában nem szó szerinti jegyzőkönyv.

A Konferencia-közgyűlésen az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével résztvevő részvényesek „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” tartalmú elektronikus üzenetben is szavazhatnak, amennyiben ezt a lebonyolításra használt szoftver ezt lehetővé teszi.

A Konferencia-közgyűlésen készült felvétel alapján a szavazatszámoló megszámlálja és ellenőrzi a leadott szavazatokat, és gondoskodik arról, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazata leadásáról.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

## **7. Annak bemutatása, hogy a kibocsátó miként felel meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV fejezetében foglaltaknak.**

- 7.1. A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá, így a 2026.04.30-én tartott közgyűlésének napirendjére tűzte ki javadalmazási politikájának és javadalmazási jelentésének elfogadását.

## **Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje**

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

**1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.**

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem nyilvánosan működő részvénytársaságként működött, így nem volt köteles a befektetési kapcsolattartó kijelölésére. A nyilvánosan működő részvénytársasággá válását követően a Társaság kijelölte a kapcsolattartót.

**1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.**

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem nyilvánosan működő részvénytársaságként működött, így nem volt köteles az alapszabály közzétételére. A nyilvánosan működő részvénytársasággá válását követően a Társaság a honlapján közzétette alapszabályát.

**1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.**

Igen Nem

Magyarázat: : A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá. A Társaság törekszik az ilyen dokumentum elkészítésére és közzétételére.

**1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.**

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá. A Társaság törekszik az ilyen dokumentum elkészítésére és közzétételére.

**1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.**

Igen Nem

Magyarázat: : A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.**

Igen Nem

**1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.**

Igen

Nem

**1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.**

Igen

Nem

Magyarázat: A jelentéssel érintett időszakban a Társaságnál nem működött felügyelőbizottság.

**1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.**

Igen

Nem

**1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.**

Igen

Nem

Magyarázat: a Társaság által a Jelentéssel érintett időszakban tartott közgyűléseken nem érkezett olyan indítvány vagy javaslat, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

**1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.**

Igen

Nem

**1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Jelentéssel érintett időszakban nem került részvényesi támogatással vezető tisztségviselő jelölésre.

**1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ilyen irányelvekkel, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ilyen belső szabályzattal, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ilyen belső szabályzattal, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttekkel kapcsolatos irányelveit.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ilyen belső szabályzattal, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá. A nyilvánosan működő részvénytársasággá válását követően a Társaság a honlapján közzétette a fenti információkat.

**1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.**

Igen

Nem

A társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem szerzett tudomást ilyen harmadik féllel való kapcsolatáról.

**2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.**

Igen

Nem

**2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.**

Igen

Nem

Magyarázat: A igazgatóság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ügyrenddel, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást a társaság nyilvánosságra hozza.**

Igen

Nem

Magyarázat: a Kibocsátó kizárólag a jogszabályi és a Társaság alapszabályában foglalt követelményeket vette figyelembe.

**2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett felügyelőbizottsággal.

**2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett felügyelőbizottsággal, az igazgatóság pedig nem előre meghatározott gyakorisággal ülésezett.

**2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.**

Igen

Nem

Magyarázat: Az igazgatóság és a felügyelőbizottság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ügyrenddel, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.**

Igen

Nem

Magyarázat: előfordult, hogy az adott ülésen megtárgyalandó előterjesztésekhez a testületi tagok kevesebb, mint öt munkanappal korábban fértek hozzá, azonban a testületek üléseinek lebonyolítására minden esetben valamennyi testületi tag jelenlétével került sor, a testületi tagok minden esetben hozzájárultak az ülés megtartásához és az elfogadott napirendi pontokban történő határozathozatalhoz, a Kibocsátó ugyanakkor törekszik a fenti követelmény minél szigorúbb betartására.

**2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.**

Igen

Nem

**2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.**

Igen

Nem

Magyarázat: Az igazgatóság és a felügyelőbizottság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ügyrenddel, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.**

Igen

Nem

**2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.**

Igen

Nem

**2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság /igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.**

Igen

Nem

Magyarázat: a Társaság menedzsment feladatait az igazgatóság látja el.

**2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság alapszabálya rendelkezik a függetlenséggel kapcsolatos irányelvekről és kritériumokról. A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá, így a Jelentést követő időszakban hozta nyilvánosságra alapszabályát.

**2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.**

Igen

Nem

Magyarázat: A jelenlegi felügyelőbizottság tagjai megfelelnek a fenti követelménynek, azonban a Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett felügyelőbizottsággal.

**2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Jelentéssel érintett időszakban ilyen tájékoztatást a Társaság nem kapott.

**2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.**

Igen

Nem

**2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Jelentéssel érintett időszakban a Társaság nem rendelkezett felügyelőbizottsággal és auditbizottsággal.

**2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felülyeli ezek betartását.**

Igen

Nem

Magyarázat: a társaságon belüli információáramlásra vonatkozó irányelvek a Jelentéssel érintett időszakban nem kerültek kidolgozásra. A bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzat kiterjed a bennfentes információk kezelésére is, amely 2026. április 9. napján került elfogadásra.

**2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak /felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.**

Igen Nem

Magyarázat: A Jelentéssel érintett időszakban a Társaság nem rendelkezett felügyelőbizottsággal és auditbizottsággal, valamint belső ellenőrzési funkcióval, de törekszik annak kialakítására.

**2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.**

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett belső ellenőrzési funkcióval, de törekszik annak kialakítására.

**2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.**

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett belső ellenőrzési funkcióval, de törekszik annak kialakítására.

**2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.**

Igen Nem

Magyarázat: a Kibocsátó kizárólag a jogszabályi és a Társaság alapszabályában foglalt követelményeket vette figyelembe.

**2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.**

Igen Nem

**2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.**

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság kockázatkezelési irányelvekkel a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.**

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság kockázatkezelési irányelvekkel a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság kockázatkezelési irányelvekkel a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

**2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett belső ellenőrzési funkcióval, de törekszik annak kialakítására.

**2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem hívta meg a társaság könyvvizsgálóját az ülésekre, de a jövőben törekszik erre.

#### **A Javaslatoznak való megfelelés szintje**

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó javaslatot alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott javaslatot.

**1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.**

Igen

Nem

Magyarázat: a Társaság alapszabálya a meghatalmazott útján való eljárást lehetővé teszi, de a levélben szavazást nem.

**1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.**

Igen

Nem

Magyarázat: nem volt a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés a Jelentéssel érintett időszakban.

**1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.**

Igen

Nem

**1.3.1.1. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett felügyelőbizottsággal.

**1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett felügyelőbizottsággal.

**1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.**

Igen

Nem

**1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.**

Igen

Nem

**1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.**

Igen

Nem

**1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság nem köteles angol nyelvű közzétételre, de a jövőben megfontolja ennek alkalmazását.

**1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakot követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá.

**2.9.1. A társaság rendelkezik a küldő tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.**

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a Jelentéssel érintett időszakban nem rendelkezett ilyen szabállyal, ugyanakkor törekszik egy ilyen tartalmú dokumentum létrehozására és alkalmazására.

