

Tájékoztatás

A Társaság 2026.04.30. napján tartott Közgyűlésén hozott határozatokról

Az Urban Plaza Plus Nyrt. (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép.; a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) ezúton nyújt tájékoztatást az alábbiakról:

A Társaság 2026. április 30. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése megválasztja dr. Lantai Lilla ügyvédjelöltet jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Endrődy Sándor Márk ügyvédjelöltet szavazatszámllálónak és a KOMAL Invest Kft. részvényes képviselőjében jelenlévő Bárány Kristóf Pétert és Németh Gábort a jegyzőkönyv hitelesítőjének.”

Összes leadott szavazat:7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

2/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. 2025-ös üzleti év lezárása

- **Az Igazgatóság jelentése a 2025. évi üzleti tevékenységről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) alapján elkészített 2025. évi beszámolóinak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;**
- **A könyvvizsgáló jelentése az Igazgatóság által előterjesztett, az Sztv. alapján elkészített 2025. évi éves beszámolóról;**
- **A Felügyelő Bizottság jelentése a 2025. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;**
- **Az Audit Bizottság jelentése a 2025. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;**
- **Döntés a Társaság Sztv. alapján elkészített 2025. évi beszámolójának elfogadásáról;**
- **Döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**
- **A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**

2. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdés szerint – adható felmentvény megadása.

3. Döntés telephely létesítéséről.

4. Döntés a Társaság elektronikus kézbesítési címének módosításáról.

5. Döntés a felügyelőbizottsági, illetve auditbizottsági tagok tiszteletdíjáról.

6. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról.

7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról.

8. *Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási jelentéséről.*

9. *Ügyvédi meghatalmazás a cégbírószági eljárásra.”*

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

3/2026.04.30. számú határozat

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli törvény szerint készített 2025. évi beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 197 966 351 EUR mérlegfőösszeggel és 312 086 EUR tárgyévi adózott veszteséggel.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

4/2026.04.30. számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság részvényesei részére osztalék nem kerül kifizetésre és a 312 086 EUR tárgyévi adózott veszteséget az eredménytartalék terhére elszámolja.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

5/2026.04.30. számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

6/2026.04.30. számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve Bárány Kristóf Péter, Németh Gábor, Marton András igazgatósági tagok részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

7/2026.04.30. számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy új telephelyet létesít 1027 Budapest, Kacsá utca 15-23. cím alatt.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

8/2026.04.30. számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság elektronikus kézbesítési címét info@urbanplazaplus.hu címre módosítja a jelenlegi info@kokibevasarlokozpont.hu cím törlése mellett.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

9/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Felügyelő- és Auditbizottság tagjai havonta fejenként pozíciónként bruttó 50.000-50.000 forint, azaz összesen 100.000 forint tiszteletdíjban részesüljenek a feladataik ellátásáért.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

10/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról az érintett pontonként (témakörönként) külön meghozott határozatokkal dönt.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

11/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 1.6. pontját az alábbi szöveggel egészíti ki:

1.6. A Társaság telephelye:

1027 Budapest, Kacsá utca 15-23.

1.6. Place of business of the Company:

1027 Budapest, Kacsá utca 15-23.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

12/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 1.6. pontját az alábbiak szerint módosítja és 1.7. pontként újraszámozza:

1.7. A Társaság elektronikus kézbesítési címe:

info@urbanplazaplus.hu

1.7. Electronic delivery address of the Company:

info@urbanplazaplus.hu”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

13/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 11.5 pontját alábbiak szerint módosítja:

11.5. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket díjazás ellenében látják el.

11.5. The members of the Supervisory Board perform their duties for remuneration.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

14/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 12.4 pontját alábbiak szerint módosítja:

12.4. Az Auditbizottság tagjai tevékenységüket díjazás ellenében látják el.	12.4. The members of the Audit Committee perform their duties for remuneration.”
--	---

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

15/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy újraszámolja a Társaság 9.6. pontjának alpontjait, a Társaság Alapszabályának 9.6.9., 9.6.13., 9.6.14. pontjainak angol nyelvű szövegét az irányadó magyar nyelvű szövegnek megfelelően az alábbiak szerint javítja, továbbá törli az Alapszabály 9.6.1. pontját:

9.6.9. egyenként vagy évente összesen 50.000.000,- Ft-nál magasabb értékű eszköz értékesítése;	9.6.9. sale of equipment with a value of HUF 50,000,000 or higher per transaction or altogether per year;
---	--

9.6.13. egyenként 30.000.000,- Ft-ot vagy évente összességében 150.000.000,- Ft-ot meghaladó, az operatív működés körébe tartozó szerződések megkötése, kötelezettségek vállalása;	9.6.13. conclusion of contracts and undertakings in the scope of the operational functioning with a value of HUF 30,000,000 per transaction or HUF 150,000,000 altogether per year;
---	--

9.6.14. egyenként vagy évente összességében 20.000.000,- Ft-ot meghaladó, a Társaság működését érintő, az operatív működésen felüli (pl. tanácsadói) szerződések megkötése;	9.6.14. conclusion of contracts outside the scope of operative functioning (e.g. consultancy agreements) with a value of HUF 20,000,000 per transaction or altogether per year;”
--	---

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

16/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja az Társaság Alapszabályának 9.1. pontját:

9.1. 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.	9.1. The Company shall be managed by the Board of Directors. The Board of Directors shall consist of three members and shall elect its chairperson from among its members. The members of the Board of Directors shall be
---	--



appointed by the General Assembly in accordance with Section 6 (1) of the REIT Act."

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

17/2026.04.30. számú határozat

„A Közgyűlés – az Alapszabály 8.23.1. pontja alapján – jóváhagyja a Társaság Javadalmazási Politikáját.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

18/2026.04.30. számú határozat

„A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (3) bekezdése alapján – elfogadja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási jelentést.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

19/2026.04.30. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése meghatalmazza a Hümpfner Ügyvédi Irodát (1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fszt. 1.), hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát készítse el és a bekövetkezett változások cégjegyzéken történő átvezetése során a Társaság képviselőjében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint teljes jogkörrel eljárjon.”

Összes leadott szavazat: 7.400.004, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

Budapest, 2026.04.30.

Urban Plaza Plus Nyrt.