



**A Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)**

**2025. április 29. napján 10.00 órakor megtartott
éves Közgyűlésén**

meghozott határozatai

1/2025.04.29. sz. határozat

A Társaság 2025. április 29. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke a Társaság Igazgatótanácsának elnöke, Bojár Gábor.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	5 724 971 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	26 795 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	9 560 686 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	59,88%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	5 751 766 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	45,99%

*

2/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 410 096 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	26 795 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	65,89%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,46%

*

**3/2025.04.29. sz. határozat**

A jegyzőkönyvet Tallósy István részvényes hitelesíti.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 404 451 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	26 795 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 240 166 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	65,87%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 431 246 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,41%

*

4/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Dr. Almás Andor részvényes és Bodócsy Ágnes részvényesi meghatalmazott számlálja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 403 130 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	26 795 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 238 845 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	65,87%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 429 925 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,40%

*

5/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db



Szavazás adatai	Érték
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

6/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2024. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

7/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2024. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

8/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2024. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált



(egyedi) éves beszámolóját 11.879.434, - EUR mérlegfőösszeggel és 7.347.347, - EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

9/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2024. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 245.441,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 17.082, - ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

10/2025.04.29. sz. határozat

A Társaság a 2024. évi adózott eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök figyelembevételével osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvényei után részvényenként 0,71 EUR, azaz hetvenegy eurócent osztalékot fizet. Az osztalék euróban kerül kifizetésre.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után részvényenként 0,355 EUR, azaz a kiadott 1.163.213 darab dolgozói részvényre mindösszesen 412.941 EUR összegű osztalékot fizet.

A Társaság tulajdonában lévő saját részvényekre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként – részvényeik névértékének arányában – veszi számításba.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik.

A Társaság az osztalékfizetésről 2025. május 15-ig jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megféleltetés fordulónapján részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetés 30 kereskedési napon belül történik.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

11/2025.04.29. sz. határozat

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Bojár Gábor Zoltán** számára a 2024. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.*

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	5 751 766 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	9 560 686 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	60,16%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	5 751 766 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	45,99%

*

12/2025.04.29. sz. határozat

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Kocsány János** számára a 2024. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A felmentvény kiterjed a vezérigazgató munkajogi*

felelősség alóli felmentésére is. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6 423 221 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	10 232 141 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	62,77%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6 423 221 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	51,35%

*

13/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Kálmán János** számára a 2024. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

14/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Szigeti András** számára a 2024. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési

kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

15/2025.04.29. sz. határozat

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Hornung Péter József** számára a 2024. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelte időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.*

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

16/2025.04.29. sz. határozat

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Martin-Hajdu György** számára a 2024. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelte időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.*



Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

17/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Farkas Ildikó Mária** számára a 2024. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 256 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 065 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	65,58%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 256 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	58,02%

*

18/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács Felelős Társaságirányításról szóló jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%



Szavazás adatai	Érték
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

19/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 434 983 db
Nem szavazatok száma	1 908 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,46%

*

20/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Irányelveit az előterjesztés szerint, változatlan tartalommal elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 434 983 db
Nem szavazatok száma	1 908 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,46%

*

21/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés a 2013. évi V. törvény (PTK) 3:223. § (1) bekezdésének megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) „A” sorozatú törzsrészvény megszerzésére, amennyivel a saját részvények névértékének együttes összege még nem haladja meg a jegyzett tőke 25 (huszonöt) %-át. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték; legmagasabb mértéke nem lehet nagyobb, mint a vásárláskor a tőzsdén jegyzett piaci árat 10 (tíz) %-kal meghaladó összeg.



Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 434 983 db
Nem szavazatok száma	1 908 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,46%

*

22/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elrendeli az Alapszabály 4. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

4. The activities of the Company are as follows (according to TEAOR categories):

68.20 Renting and operating of own *or leased* real estate (main business activity)

68.11 Buying and selling of own real estate

68.32 *Management of Other* real estate *activities* on a fee or contract basis

81.10 Combined facilities support activities

64.21 *Asset management Activities of holding companies*

For as long as the Company is operating as a regulated real estate investment company, throughout the duration of such operation the Company shall only carry out those activities that are permitted under the applicable laws governing regulated real estate investment companies.

4. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR szerint):

68.20 Saját tulajdonú, *bérelt* ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)

68.11 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.32 *Ingatlankezelés Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás*

81.10 Építményüzemeltetés

64.21 Vagyonkezelés (*holding*)

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt Társaság csak a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló mindenkor jogszabály szerint meghatározott tevékenységeket végzi.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*



23/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elrendeli az Alapszabály 19.1 pontjának módosítását az alábbiak szerint.

19.1 The Audit Committee shall be responsible for:

- (a) the annual audit report required under the Accounting Act;
- (b) advising on the appointment and remuneration of the accountant;
- (c) drafting the contract to be concluded with the auditor;
- (d) assessment of the operation of the financial reporting system and advising on the necessary arrangements;
- (e) assisting the Board of Directors with monitoring of the financial reporting system;
- (f) other duties as stipulated by these Articles of Association and the law.;
- (g) reviewing and monitoring the independence of the auditor;*
- (h) monitoring the Company's internal audit and risk management systems, and the effectiveness of internal audits affecting financial and sustainability reporting, and making recommendations if necessary;*
- (i) informing the General Meeting of the results of statutory audit activities and the assurance services related to the sustainability report.*

19.1 Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- (a) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése;
- (b) javaslattevél a könyvvizsgáló személyére, díjazására;
- (c) a Társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés előkészítése;
- (d) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevél a szükséges intézkedések megtételére;
- (e) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
- (f) a jogszabályokban és a jelen Alapszabályban előírt egyéb feladatainak ellátása.;
- (g) a könyvvizsgáló függetlenségének felülvizsgálata és figyelemmel kísérése;*
- (h) a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek, a pénzügyi és a fenntarthatósági beszámolását befolyásoló belső ellenőrzések hatékonyságának figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása;*
- (i) a Közgyűlés tájékoztatása a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység eredményéről.*

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%

*

24/2025.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az előterjesztések szerinti tartalommal.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	7 436 891 db
Nem szavazatok száma	0 db
Tartózkodás szavazatok száma	0 db
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	11 245 811 db
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	66,11%
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	7 436 891 db
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	59,45%