

**ELŐTERJESZTÉS**

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2025. április 25. napján tartandó**

**Éves Rendes Közgyűlésére**

## 1. napirendi pont

**Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása**

A Ptk. és az Alapszabály 8.18. és 8.19. pontjai szerint a közgyűlésnek szavazatszámolót és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A szavazatszámoló és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tesznek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**1/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja a szavazatszámolónak ....., , míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek ..... részvényest.

\* \* \*

## 2. napirendi pont

**Tárgy: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről**

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé tette a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját és üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – elfogadásra javasolja a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját (7.749 millió Ft átfogó eredmény, 84.133 millió Ft eszközök összesen) és üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**2/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

\* \* \*

**3. napirendi pont**

**Tárgy: A Felügyelőbizottság jelentése a 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

A Társaság jelen előterjesztéssel egy időben közzé tette a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését. A Felügyelőbizottság meghallgatta a könyvvizsgáló tájékoztatóját az audit folyamatról, megvizsgálta a közgyűlési előterjesztésekhez tartozó jelentéseket, és megtárgyalta a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2024. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghatározott keretek között zajlott.

A fentiek alapján a felügyelőbizottság a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban a 2024. évi éves IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatát a Társaság Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**3/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

\* \* \*

#### 4. napirendi pont

**Tárgy: Az Audit Bizottság jelentése a 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról**

A Társaság jelen előterjesztéssel egy időben közzé tette a Társaság Audit Bizottságának jelentését. Az Audit Bizottság meghallgatta a könyvvizsgáló tájékoztatóját az audit folyamatról, a Társaság pénzügyi kimutatásait áttekintette, és megállapítása szerint a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Az Audit Bizottság véleményezte a könyvvizsgáló díjazásáról szóló javaslatot.

Az Audit Bizottság a Társaság 2025. április 25. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság igazgatósága által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

#### **4/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

\* \* \*

#### 5. napirendi pont

**Tárgy: A könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról**

A Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022) elkészítette jelentését a 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolói vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról, amit a Társaság jelen előterjesztéssel egy időben közzé tett.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

#### **5/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

\* \* \*

## 6. napirendi pont

**Tárgy: A Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolójának elfogadása**

A Társaság elkészítette a 2024. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, amit jelen előterjesztés mellékleteként közzé tett.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

### **6/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 84.133 millió Ft mérlegfőösszeggel, és 61.477 millió Ft összegű saját tőkével, és 7.749 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

\* \* \*

## 7. napirendi pont

**Tárgy: A Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2024. évi Éves Jelentésének elfogadása, amely tartalmazza a Társaság Konszolidált Éves Beszámolóját és Fenntarthatósági jelentését.**

A Társaság elkészítette a 2024. évi Éves Jelentését az IFRS-ek szerinti Konszolidált Éves Beszámolójával és Fenntarthatósági Jelentésével egységes szerkezetbe foglalva, amit jelen előterjesztés mellékleteként közzé tett.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

### **7/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi konszolidált IFRS-ek szerinti Éves Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően 204.566 millió Ft mérlegfőösszeggel és 62.895 millió Ft összegű saját tőkével, 7.480 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

\* \* \*

## 8. napirendi pont

**Tárgy: Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása**

Az 6. napirendi pontnál elfogadásra kerülő beszámolók szerinti eredménytartalék és a Társaság leányvállalatai által a Társaságnak fizetendő osztalék alapján a Társaságnál az osztalékfizetésre rendelkezésre álló osztalékalap (az eredménytartalékra és a saját részvény vásárlásra tekintettel) 21.665 millió Ft.

Az Igazgatóság javasolja, a Közgyűlés a 2024. évre vonatkozóan tartalékképzés és a Csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében akként döntsön, hogy a Társaság nem fizet osztalékot a 2024. évi eredménye után, hanem az eredmény kerüljön az eredménytartalékba.

**Határozati javaslat:**

### **8/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Ennek megfelelően a Társaság a 2024. üzleti év után osztalékot nem fizet, hanem az eredmény az eredménytartalékba kerül.

\* \* \*

## 9. napirendi pont

**Tárgy: A 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

A Társaság Igazgatósága elkészítette 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amit jelen előterjesztés mellékleteként közzétett. A Felügyelő Bizottság a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

### **9/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

\* \* \*

## 10. napirendi pont

**Tárgy: Az Igazgatóság 2024. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról**

A Társaság Alapszabálya 8.1. pontja értelmében a Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatóság előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával egyidejűleg a Közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

**Határozati javaslat:**

### **10/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2024. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az igazgatóság tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja a 2024. üzleti év vonatkozásában.

\* \* \*

## 11. napirendi pont

**Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről**

A Társaság Igazgatósága elkészítette a 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzé tett. Az Igazgatóság javasolja a tisztelt Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás során fogadja el a jelen előterjesztéshez csatolt javadalmazási jelentést.

**Határozati javaslat:**

### **11/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

\* \* \*

## 12. napirendi pont

### **Tárgy: Könyvvizsgáló választása**

A Társaság könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízása a 2025. június 30-án lejár.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) válassza meg a 2025. üzleti év könyvvizsgálatára 2026. június 30-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására a Közgyűlés 12/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozata alapján – az Auditbizottság Alapszabály 15.3 c) pontja szerinti javaslatát követően – az Igazgatóság rendelkezik felhatalmazással.

### **Határozati javaslat:**

#### **12/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) a Társaság 2025. üzleti évének könyvvizsgálatára 2026. június 30-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására a Közgyűlés 12/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozata alapján – az Auditbizottság Alapszabály 15.3 c) pontja szerinti javaslatát követően – az Igazgatóság rendelkezik felhatalmazással.

\* \* \*

## 13. napirendi pont

### **Tárgy: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2024. évi rendes Közgyűlés óta egyetlen saját részvény ügyletet hajtott végre az AutoWallis Munkavállalói Részvényjuttatási Program Szervezett (MRP Szervezet) ernyője alatt működő 2022. évi Javadalmazási Politika végrehajtása kapcsán. Az ügylet keretében, arra való tekintettel, hogy az említett Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó egyes tagi részesedések bevonásra kerültek, az MRP Szervezet 12.300 db (tizenkétezer-háromszáz darab, százötvenháromezer-hétszáz ötven Forint össznévértékű) AutoWallis Nyrt. törzsrészvényt ellenérték fizetése nélkül (azaz 0 Ft/részvény bekerülési áron) átranzferált a Társaság részére.

A Társaság jelenleg összesen 12.300 darab saját részvénnyel rendelkezik, ami a Társaság alaptőkéjének 0,00228%-át teszi ki.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.1. d) pontja alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.



Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.

Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft.

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 25%-kal magasabb árfolyam.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelen felhatalmazás terjedjen ki a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb a mellékelt közgyűlési határozati javaslat elfogadásának napját követő naptól számított 18 hónapos időtartamra szóljon.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

#### **Határozati javaslat:**

#### **13/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.1. d) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályoknak foglaltaknak is.

\* \* \*

## 14. napirendi pont

### **Tárgy: Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke feemelésére**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak az alaptőke feemelésére az alábbiak szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét feemelheti: 10.000.000.000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének feemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely részesvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, és/vagy jegyzési jogot biztosító kötvények vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában történő forgalomba hozatalával.

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza az igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2025. április 25-i rendes közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke feemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke feemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati javaslat:**

#### **14/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének feemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét feemelheti: 10.000.000.000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének feemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely részesvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények és/vagy jegyzési jogot biztosító kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2025. április 25-i rendes közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére történő felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

\* \* \*

## 15. napirendi pont

### **Tárgy: Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása**

Az Igazgatóság a Társaság Alapszabályának módosítását javasolja a tisztelt Közgyűlésnek a jelen előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. A javasolt módosítások

- a Társaság tevékenységi köreinek TEÁOR 2025 ágazati osztályozásnak való megfelelést szolgálja, (2.1. és 2.2. pontok, 2.3. pont áthelyezésre került a 10.5. c) pontba);
- a részvényesi meghatalmazott képviseleti joga időbeli korlátozásának törlése a Budapesti Értéktőzsde ajánlásainak való megfelelést szolgálja (6.8. pont);
- az Alapszabály 8. és 9. fejezetének módosításainak többsége nyelvhelyességi és a terminológia egységesítésének céljából készültek, tartalmi módosító hatásuk nincs. A 8.20. pont törlése jogszabályi megfelelést szolgál.
- az Alapszabály 10. fejezetének módosítása az Igazgatóság és annak vezérigazgatói cím viselésére jogosult tagjának hatáskörét hivatott pontosítani.
- az Alapszabály 11.5. pontjának törlésére jogszabályi megfelelés miatt van szükség.
- az Alapszabály 12. fejezete a cégjegyzési jog gyakorlását részletezi a négy szem elve alapján.
- az Alapszabály 13. fejezete a könyvvizsgáló megválasztása miatt szükséges.
- az Alapszabály 15. fejezetének módosítása az Audit Bizottság fenntarthatósági jelentés ellenőrzésével kapcsolatos feladatait részletezi, és jogszabályi megfelelést szolgál.

A javasolt módosítások a mellékelt alapszabályban akként jelennek meg úgy, hogy a törölt rendelkezéseket ~~áthúzott~~, a módosításokat **vastag dőlt betű** jelöli.

Az Igazgatóság egyúttal javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**15/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint módosítja a társaság alapszabályát és elfogadja a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

\* \* \*

**16. napirendi pont**

**Tárgy:** Egyebek

Az Igazgatóság javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.