

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELŐ ÉS BEFEKTETÉSI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. május 16. napján 09:00 órai kezdettel tartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELŐ ÉS BEFEKTETÉSI Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047445, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8., adószám: 23978720-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a **Társaság 2025. május 16. napján 09:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált és egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról
4. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Döntés az igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
7. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
8. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
11. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben
12. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

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

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolóját, az annak részeit képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak 2024. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.604.537 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.557.064 ezer forint saját tőkével és 1.114.335 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés továbbá akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 4.843.065 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.553.907 ezer forint saját tőkével és 1.420.455 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

3. napirendi pont: Döntés adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság az adózott eredmény felhasználása körében azt a javaslatot teszi a Közgyűlés részére, hogy döntsön a 2024. üzleti év eredménye után osztalék kifizetéséről.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése értelmében a szabad eredménytartalék és saját tőke összegének meghatározásánál növelő tételként figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, kapott (járó) osztalék összegét. A Társaság a 100 százalékos leányvállalata, a Naturland Magyarország Kft. 2024. évi eredménye után 870.000.000 forint osztalékra vált jogosulttá, ezen felül a Társaság saját 2024. évi eredménye terhére az Igazgatóság 414.311.806 forint osztalék fizetését javasolja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javaslata, hogy a Közgyűlés összesen 1.284.311.806 forint osztalék kifizetéséről határozzon.

A fenti osztalékból az alapszabály 6.2. és 6.3. pontjai alapján valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény tulajdonosa részvényenként 10.000.000 forint osztalékra, valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonosa részvényenként 85,72 Ft (nyolcvanöt egész hetvenkettő) forint osztalékra jogosult. Az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját (amely nem lehet később, mint 2025. december 31.) az Igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a Társaság 2024. évi adózott eredményére, valamint a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, a Naturland Magyarország Kft. eredményének felosztásáról döntő határozatára – összesen 1.284.311.806 forint osztalék kifizetéséről határoz. Figyelemmel az alapszabály 6.2. és 6.3. pontjaiban foglaltakra, a Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság

- valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 85,72 (nyolcvanöt egész hetvenkettő) forint osztalékot;
- valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény után részvényenként 10.000.000 forint osztalékot fizet.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját határozza meg és erről közleményben tájékoztassa a részvényeseket. Az osztalékfizetés napja nem lehet később, mint 2025. december 31. napja.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelte – tartalommal fogadja el a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2024. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslatai az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

6. napirendi pont: Döntés az igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy az Igazgatósági tagok határozott idejű mandátuma 2025. május 31. napjával lejár, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Ásványi Tibor Zoltán, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Zámbó Gábor igazgatósági tagként történő újraválasztását 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az Igazgatóság továbbá javasolja, hogy a cégjegyzési jogok gyakorlása változatlan módon történjen, azaz Ásványi Tibor Zoltán cégjegyzési jogot önállóan, míg Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Zámbó Gábor cégjegyzési jogot az igazgatóság valamely más tagjával együttesen gyakorol.

Az Igazgatóság tagjainak önéletrajza elérhető a Társaság által közzétett Információs Dokumentumban.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatósági tagok díjazását állapítsa meg. Az Igazgatóság javaslata alapján Ásványi Tibor Zoltán igazgatóság elnökének díjazása havi bruttó 1.900.000 forint, míg az Igazgatóság további tagjait külön díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Ásványi Tibor Zoltánt (születési idő: 1973.01.10., anyja neve: Pausits Erzsébet, lakcím: 9181 Kimle, Fő út 112.) az igazgatóság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kurucz Máriát (születési idő: 1981.09.29., anyja neve: Demény Márta, lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 13/B 2. em. 6. ajtó) az igazgatóság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Czirbus Zoltánt (születési idő: 1972.02.18., anyja neve: Albert Edit Jolán, lakcím: 2131 Göd, Komlókert utca 16.) az igazgatóság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Zámbó Gábort (születési idő: 1962.03.21., anyja neve: Kóczán Ilona, lakcím: 2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 27.) az igazgatóság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ásványi Tibor Zoltán igazgatóság elnöke havi 1.900.000 forint díjazásra jogosult, míg az igazgatóság további tagjait külön díjazás nem illeti meg.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatóság tagjai közül az igazgatóság elnökeként Ásványi Tibor Zoltán cégjegyzési joga önálló, míg Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Zámbó Gábor az igazgatóság valamely más tagjával együttesen jogosult a céget jegyezni.”

7. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok határozott idejű megbízatása 2025. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Hajdu László, Kiss Bence Botond és Sipos Krisztina felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a Felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul, havi bruttó 80.000 forintban állapítsa meg.

A Felügyelőbizottság tagjainak önéletrajza elérhető a Társaság által közzétett Információs Dokumentumban.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Hajdu Lászlót (anyja neve: Kobzi Éva, lakcím: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.) a felügyelőbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kiss Bence Botondot (anyja neve: Rózsa Ilona, lakcím: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 9. em. 53. ajtó) a felügyelőbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Sipos Krisztinát (anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2120 Dunakeszi, Zápolya utca 12/B) a felügyelőbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagokat havi bruttó 80.000 forint díjazás illeti meg.”

8. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy az auditbizottsági tagok határozott idejű megbízatása 2025. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Hajdu László, Kiss Bence Botond és Sipos Krisztina auditbizottsági tagként történő megválasztását 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az Auditbizottsági tagok díjazását állapítsa meg. Az Igazgatóság javaslata alapján az Auditbizottsági tagokat Felügyelőbizottsági tagsági tiszteletdíjukon felül külön díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Hajdu Lászlót (anyja neve: Kobzi Éva, lakcím: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.) az auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kiss Bence Botondot (anyja neve: Rózsa Ilona, lakcím: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 9. em. 53. ajtó) az auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Sipos Krisztinát (anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2120 Dunakeszi, Zápolya utca 12/B) az auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tiszteletdíjukon felül további tiszteletdíjban nem részesülnek.”

9. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2025. május 31. napján megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183; „Könyvvizsgáló”) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának megválasztani 2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig, azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős személy Varga Zoltán (anyja neve: Füleki Mária; lakcíme: 1141 Budapest, Fischer István utca 123. 3. em. 19 ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 007320).

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.190.000,- Forint + áfa, azaz kilencmillió-százkilencvenezer Forint + áfa összegben állapítsa meg, további 8,5% dologi kiadásra és egyéb technológiai kiadásokra fordítható elszámolható költséggel.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183) megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Varga Zoltán (anyja neve: Füleki Mária; lakcíme: 1141 Budapest, Fischer István utca 123. 3. em. 19 ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 007320).

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.190.000,- Forint + áfa, azaz kilencmillió-százkilencvenezer Forint + áfa összegben állapítja meg, további 8,5% dologi kiadásra és egyéb technológiai kiadásokra fordítható elszámolható költséggel.”

10. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, miszerint eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („Javadalmazási törvény”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (3) bekezdésére, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek elkészítésre került a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés jóváhagyását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

11. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben

Az Igazgatóság előterjesztése a 11. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére az alábbiak mentén:

- (i) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- (ii) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- (iii) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- (iv) A Társaság által – jelen felhatalmazás alapján - vásárolható saját részvények összesített ára nem haladhatja meg az 50.000.000 forintot.
- (v) A felhatalmazás időtartama a közgyűlési határozat napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- a) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- b) legutolsó konszolidált könyvvizsgáló által hitelesített éves vagy évközi beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- c) amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek az Xtend piacon történő kereskedése megkezdését követően történt);
- d) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;
- e) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére (Ptk. 3:223. § (1) bekezdése):

- i) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdai forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- ii) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- iii) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- iv) A Társaság által – jelen felhatalmazás alapján - vásárolható saját részvények összesített ára nem haladhatja meg az 50.000.000 forintot.
- v) A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- a) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- b) legutolsó konszolidált könyvvizsgáló által hitelesített éves vagy évközi beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- c) amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek az Xtend piacon történő kereskedése megkezdését követően történt);

- d) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;
- e) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.

A Közgyűlés a határozat elfogadásával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a saját részvények megszerzésével kapcsolatosan szükséges valamennyi cselekmény végrehajtására és az egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való határozathozatalra is.”

12. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 12. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 8.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság javasolja a 13.6. pont 2. és 3. bekezdéseinek módosítását az alábbiak szerint, a könyvvizsgáló megbízatásának és a személyében felelős könyvvizsgáló adataiban történt módosítások átvezetése érdekében:

„Személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Zoltán
lakcím: 1141 Budapest, Fischer István utca 123. 3. em. 19 ajtó
anyja neve: Füleki Mária
könyvvizsgálói igazolvány száma: 007320”

„A Könyvvizsgáló megbízatása a ~~2024.~~ 2025. üzleti év könyvvizsgálatára terjed ki és ~~2024.~~ 2025. június 1. napjától a ~~2024~~ 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb ~~2025.~~ 2026. május 31. napjáig szól.”

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 12. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 4.1. és 4.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak a TEÁOR kódok változása és frissítése miatt:

„4.1. A Társaság fő tevékenységi köre: *6421 '25 Vagyonkezelés (holding)*

4.2. A Társaság további tevékenységi körei:

6310 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

7740 '25 *Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat'*

Az Alapszabály 10.12. pontja Krümmer Bence igazgatósági tag korábbi lemondása okán az alábbiak szerint módosul:

10.12. A Társaság igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Ásványi Tibor (anyja neve: Pausits Erzsébet, lakik: 9181 Kimle, Fő út 122.)
- b) Kurucz Mária (anyja neve: Demény Márta, lakik: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 13/B. II./6.)
- c) Czirbus Zoltán (anyja neve: Albert Edit Jolán, lakik: 2131 Göd, Komlókert u. 16.)
- ~~d) Krümmer Bence (anyja neve: Patocska Klára, lakik: 6500 Baja, Farkas utca 7/A.)~~
- e) Zámbo Gábor (anyja neve: Kóczán Ilona, lakik: 2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 27.)

Az Alapszabály 13.6. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Könyvvizsgáló megbízatása a ~~2024.~~ 2025. üzleti év könyvvizsgálatára terjed ki és ~~2024.~~ 2025. június 1. napjától a ~~2024.~~ 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb ~~2025.~~ 2026. május 31. napjáig szól.”

Budapest, 2025. április 16.

Naturland Holding Nyrt.
Igazgatósága

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
4. 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottság jelentése
7. Auditbizottság jelentése
8. 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
9. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
10. Alapszabály változásokkal egységes szerkezetben