

KIVONAT

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) 2025. május 16. napján 9:00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 13.816.050 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 13.786.640 darab törzsrészvény, az összesen 10 darab „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényből 10 darab elsőbbségi részvény, az összesen 2 darab „C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből 2 darab elsőbbségi részvény jelent meg. Figyelemmel arra, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények szavazati jogot nem képviselnek, az összesen 13.816.052 szavazatból 13.786.642 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 99,79 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Hős Katát jegyzőkönyvvezetőnek, Ásványi Tibor Zoltán részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, Kurucz Máriát pedig szavazatszámLÁLÓnak, továbbá szavazási móDKént a nyílt, szavazóJegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

3/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

4/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

6/2025. (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 fizetéséről 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 osztaléksőbbbségi részvény után részvényenként 10.000.000 forint osztalékot fizet.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megelégedettség 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

7/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

8/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.526	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.528	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.786.528

★★

9/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.785.072	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.785.074	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Kurucz Mária igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.785.074

★★

10/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.784.740	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.784.742	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Czirbus Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.784.742

★★

11/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Zámbo 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.782.905	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.782.907	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Zámbo Gábor igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.782.907

★★

12/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Krümmér 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.258	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.260	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Krümmér Bence igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.786.260

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

13/2025. (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. Az igazgatóság elnöke munkaviszonyban látja el feladatait.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.526	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.528	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.786.528

★★

14/2025. (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. Az igazgatóság tagja megbízási jogviszonyban látja el feladatait.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.785.072	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.785.074	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Kurucz Mária igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.785.074

★★

15/2025. (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. Az igazgatóság tagja megbízási jogviszonyban látja el feladatait.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.784.740	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.784.742	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Czirbus Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.784.742

★★

16/2025. (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. Az igazgatóság tagja megbízási jogviszonyban látja el feladatait.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.782.905	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi résztvények	2	0	0
Összesen	13.782.907	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Zámbó Gábor igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.782.907

★★

17/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.779.323	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi résztvények	2	0	0
Összesen	13.779.325	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Zámbó Gábor résztvényesek jelen előterjesztést érintően nem szavaznak, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.779.325

★★

18/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.779.323	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.779.325	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Zámbó Gábor részesvényesek jelen előterjesztést érintően nem szavaznak, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.779.325

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

19/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

**

20/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

★★

21/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

★★

22/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

23/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

★★

24/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

★★

25/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

★★

26/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

27/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

28/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részesvényesi 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

29/2025. (V.16.) számú közgyűlési határozat

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

- i) A saját részesvény megszerzésének módja: a saját részesvény 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 részesvény 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 visszerthes 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;
- 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatszöbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

30/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.786.640	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.786.642	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. május 16.

Naturland Holding Nyrt.