

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.; cégjegyzékszám: **01-10-141924**; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2024. év május 14-i rendes évi közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámmlálónak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

3/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi (842 967 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 120 201 ezer Ft adózott eredménnyel) éves beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja. Az osztalékfizetésről a Közgyűlés külön határozatban dönt. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredmény fennmaradó részét az eredménytartalékba helyezi.”

4/2023. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2023. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentését elfogadja.”

5/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 5000 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 16.460 Ft (tizenhatezer-négyszázhatvan forint) összegű osztalék kifizetéséről határoz. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2024. június 1. és 2024. július 31. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.”

6/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében 3.794 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapítja, hogy Petrán Viktor vezérigazgató a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

7/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében 3.066 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapítja, hogy Nagy Csaba igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

8/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapítja, hogy Szabó Zoltán igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

9/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.”

10/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikáját és azt 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja.”

11/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja.”

12/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabály 10.2 pontjában meghatározott jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan a Ptk. 3:223.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkor alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, azaz legfeljebb 1.575 db, egyenként 5.000,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

A részvények ellenértékét akként kell meghatározni, hogy az ellenérték összege a saját részvény megvásárlását megelőző 180 napra vonatkozóan a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár, amely összegétől lefelé korlátlanul, felfelé legfeljebb 50%-os mértékű eltérés lehet.”

13/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5. pontjában rögzített jogkörében eljárva a Ptk. 3:294.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőke-emelésére.

A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió, -Ft összeg

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: 2026. április 30. napja, de legfeljebb az Alapszabály 5. pontja alapján öt éves időtartam alatt kerülhet sor.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új részvény forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában történő forgalomba hozatalával.

Az Alapszabály 5.4. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabály 4. pontjának (A Társaság alaptőkéje, részvényei) módosítását.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntéshozatalra, ideértve a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását is.”

14/2024. (05.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés 4.860 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét.”

Budapest, 2024. május 14.

CDSYS Nyrt.