

A 2024. május 28-án tartott éves rendes közgyűlés határozatai

A MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A.; cégjegyzékét vezeti a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 02-10-060429; a továbbiakban „Társaság”) a következőkben teszi közzé a 2024. május 28-án 10 órakor tartott éves rendes közgyűlésen hozott határozatokat.

1/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 1/2024. (V. 28.) határozatával a Közgyűlés levezető elnökének dr. Fodor Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek az ENVIRO-GEO Bt. részvényest, jegyzőkönyv vezetőnek Takács Roland részvényest megválasztja, A szavazatokat Csajkovszki Nikoletta számolja.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 100% igennel szavazott

2/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 2/2024. (V. 28.) határozatával a Társaság 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg-főösszege 1.035.689 ezer Ft, adózott eredménye 35.326 ezer Ft nyereség) elfogadja, a Felügyelőbizottság jelentését elfogadja, és az Auditbizottság jelentését, valamint a Könyvvizsgáló jelentését elfogadja.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 100% igennel szavazott

3/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 3/2024. (V. 28.) határozatával az Igazgatóság üzleti (vezetőiségi) jelentését elfogadja.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 100% igennel szavazott

4/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 4/2024. (V. 28.) határozatával a Társaság 2023-as évre vonatkozó Beszámolóját, annak minden mellékletével (könyvvizsgálói jelentés, felügyelőbizottsági jelentés, audit bizottság jelentése, vezetőségi jelentés) elfogadja, amelyben a mérleg-főösszege 1.035.689 ezer Ft, az adózott eredménye 35.326 ezer Ft nyereség. A Közgyűlés 35.000 ezer forint fejlesztési tartalék képzéséről dönt. A 2023. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül, az adózott eredmény eredménytartalékba kerüléséről dönt a Közgyűlés.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**5/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 5/2024. (V. 28.) határozatával úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai évi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek. Az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft tiszteletdíjra jogosultak.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**6/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 6/2024. (V. 28.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek 2023-as évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt az Igazgatóság tagjainak, dr. Fodor Istvánnak, dr. Pais Ella Reginának, Takács Rolandnak megadja.”

Szavazati arány Takács Roland: (az érintett személy tartózkodott)**Igen:** 19.958.500 db (66,97%) **Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 9.816.500 db**Szavazati arány dr. Fodor István: (az érintett személy tartózkodott)****Igen:** 9.816.500 db (32,94%) **Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 19.958.500 db**Szavazati arány dr. Pais Ella: (az érintett személy tartózkodott)****Igen:** 11.833.000 db (39,7%) **Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 17.967.000 db

7/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 7/2024. (V. 28.) határozatával határozatával a Társaság 2023-as Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**8/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 8/2024. (V. 28.) határozatával a MULTIHOME Nyrt. Javadalmazási jelentését a 2023-as évre vonatkozóan elfogadja”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**9/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 8/2024. (V. 28.) határozatával a Társaság részvénytársaságát módosítja, amely alapján a Társaság által forgalomba hozott 29.800.000 darab, egyenként 10 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészcsekket (ISIN azonosító: HU0000175476) az alaptőke és a törzsrészcsekkhez fűződő jogok változatlanul maradván 2.980.000.000 darab, egyenként 0,1 Ft névértékű törzsrészcsekké alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 10 forint névértékű törzsrészcsekk helyébe 100 darab, egyenként 0,1 HUF (Nulla egész egy tized) forint névértékű törzsrészcsekk lép.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**10/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 10/2024. (V. 28.) határozatával határoz arról, hogy a MULTIHOME Nyrt. hivatalos honlapja, mint közzétételi hely kerüljön megváltoztatásra, és a jövőben a www.multihomenyrt.hu oldal legyen a hivatalos közzétételi hely és weboldal.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

11/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 11/2024. (V. 28.) határozatával a Társaság Alapszabályát az előterjesztésben írt részekben megváltoztatja. A változások az Alapszabály 1.6. (A társaság elektronikus elérhetősége), 2.2. (A társaság részvényei), valamint 3.6. Szavazati jog, és 6.4. (A Közgyűlés összehívása), 6.10. (Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen), továbbá a 14.1 (hirdetmények) pontját érintik (dőlt betűtípussal szedve).”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**12/2024. (V. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés meghatalmazást ad dr. Fodor István ügyvéd részére, a cégbíróság előtti képviseletre és a változásbejegyzési eljárás lefolytatására, a változással érintett dokumentumok ellenjegyzésére.”

Szavazati arány:**Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 100% igennel szavazott

Pécs, 2024. május 28.