
Határozati javaslatok, előterjesztések a 2025. május 29-én tartandó éves rendes közgyűlésre

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 az Igazgatóság határozati javaslatait, előterjesztéseit a 2025. május 29-én 10 órakor tartandó éves rendes közgyűlésre.

Napirend

1. A Társaság 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálójának jelentése alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Előterjesztés: Az igazgatóság üzleti jelentését, a Felügyelő bizottság, az Auditbizottság, és a Társaság állandó könyvvizsgálója külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2024. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2024. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával a Társaság 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, a Felügyelőbizottság jelentését elfogadja, és az Auditbizottság jelentését, valamint a Könyvvizsgáló jelentését elfogadja.”

2. A Társaság 2024. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása

Előterjesztés: Az Igazgatóság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2024. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával az Igazgatóság vezetőségi jelentését elfogadja.”

3. A Társaság 2024-es évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredményről

Előterjesztés: A bemutatott jelentések alapján javasolja az Igazgatóság a teljes Beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/ 2025. (V. 29.) határozatával a Társaság 2024-es éves Beszámolóját, annak minden mellékletével elfogadja. A 2024. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül, az adózott eredményből 75.000.000 Ft fejlesztési tartalékba, a fennmaradó rész pedig eredménytartalékba kerüléséről dönt a Közgyűlés.”

4. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása

Előterjesztés: A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai 2024-ben 100.000 Ft/fő/év díjazásra voltak jogosultak (a gazdasági év során e juttatást nem vették fel), az Igazgatóság ismételten javasolja, hogy évi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesüljenek 2025-től. Az Igazgatóság tagjai részesüljenek havi 100.000 Ft díjazásban.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai évi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek. Az Igazgatóság tagjai továbbra is havi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesülhetnek.”

5. Döntés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja Közgyűlésnek, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2024-es) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásoknak megfelelőnek ítélje, tekintettel arra, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvény megadását javasolja az Igazgatóság tagjainak, dr. Fodor Istvánnak, dr. Pais Ella Reginának, Takács Rolandnak.”

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2024-es) 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.”

6. A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Előterjesztés: Az Igazgatóság külön dokumentumban bemutatja Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapesti Értéktőzsde ajánlásai alapján készült. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025.(V.29.) határozatával határozatával a Társaság 2024-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés: Az Igazgatóság külön dokumentumban bemutatja Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025.(V.29.) határozatával a MULTIHOME Nyrt. Javadalmazási jelentését a 2024-es évre vonatkozóan elfogadja.”

8. Felügyelőbizottsági tag(ok) választása

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Közgyűlése válassza meg felügyelőbizottsági taggá a lejárt mandátumú, korábbi testületi tagokat – 2027 április 30-ig- Lung Józsefet és Kalmárné Horváth Annát. Mindkét jelölt 2022. óta tagja a testületnek, jó rálátással bírnak a működésre.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává választja a mai naptól 2027. április 30-ig Lung Józsefet (születési neve: Lung József, születési ideje: Sragner Mária Valéria, Születési ideje: 1969/03/03, 2133, Sződliget, Orgona utca 6., Adóazonosító jel: 8373160973.).”

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává választja a mai naptól 2027. április 30-ig Kalmárné Horváth Annát (anyja neve: Pavlovics Katalin, Születési ideje: 1960/04/13, lakcíme: 7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29/B. Adóazonosító jel: 8340702572).”

9. Döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Közgyűlése válassza meg az Audit Bizottság tagjává a lejárt mandátumú, korábbi testületi tagokat, Lung Józsefet és Kalmárné Horváth Annát 2027 április 30-ig. Mindkét jelölt 2022. óta tagja a testületnek, az Audit Bizottság működését ismerik, tapasztalt jelöltek.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja a mai naptól 2027. április 30-ig Lung Józsefet (születési neve: Lung József, születési ideje: Sragner Mária Valéria, Születési ideje: 1969/03/03, 2133, Sződliget, Orgona utca 6., Adóazonosító jel: 8373160973.).”

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja a mai naptól 2027. április 30-ig Kalmárné Horváth Annát (anyja neve: Pavlovics Katalin, Születési ideje: 1960/04/13, lakcíme: 7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29/B. Adóazonosító jel: 8340702572).”

10. Döntés az Alapszabály módosításáról

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy az FB és Audit Bizottság tagjainak megváltozására tekintettel, valamint a TEAOR nomenklaura változása miatt a Közgyűlés módosítsa az Nyrt. Alapszabályát. A változások az Alapszabály 1.7 (A társaság fő tevékenysége), 1.8 (Egyéb tevékenységi körök), továbbá a 8.6. (A Felügyelőbizottság tagjai), 9.2. (Az Audit Bizottság tagjai) pontját érintik.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2025. (V. 29.) határozatával a Társaság Alapszabályát módosítja, a módosítás az Alapszabály 1.7 (A társaság fő tevékenysége), 1.8 (Egyéb tevékenységi körök), továbbá a 8.6. (A Felügyelőbizottság tagjai), 9.2. (Az Audit Bizottság tagjai) pontját érinti:

1.7. A társaság fő tevékenysége

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

1.8. Egyéb tevékenységi körök

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Lakó- és nem lakó épület építése

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

Világháló-portál szolgáltatás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlanügynöki tevékenység

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

Ingatlanfejlesztés

Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

Médiareklám

Fordítás, tolmácsolás

Építményüzemeltetés

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság tagjai:

1. **Csajkovszki Nikoletta** (születési neve: Medve Nikoletta, születési helye, ideje: Miskolc, 1982. március 13., anyja neve: Horváth Magdolna, lakcíme: 1214 Budapest, Merkur utca 9. Fszt 3., állampolgársága: magyar, adóazonosító jele: 8420741175) 2024. október 25-től 2027. április 30-ig;
2. **Lung József** (születési neve: Lung József, születési ideje: Sragner Mária Valéria, Születési ideje: 1969/03/03, 2133 Sződliget, Orgona utca 6., Adóazonosító jel: 8373160973.) 2025. május 29. napjától 2027. április 30-ig;
3. **Kalmárné Horváth Anna** (anyja neve: Pavlovics Katalin, Születési ideje: 1960/04/13, lakcíme: 7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29/B. Adóazonosító jel: 8340702572) 2025. május 29. napjától 2027. április 30-ig.

9.2 Az Auditbizottság tagjai

Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

Az Auditbizottság tagjai:

1. **Csajkovszki Nikoletta** (születési neve: Medve Nikoletta, születési helye, ideje: Miskolc, 1982. március 13., anyja neve: Horváth Magdolna, lakcíme: 1214 Budapest, Merkur utca 9. Fszt 3., állampolgársága: magyar, adóazonosító jele: 8420741175) 2024. október 25-től 2027. április 30-ig;
2. **Lung József** (születési neve: Lung József, születési ideje: Sragner Mária Valéria, Születési ideje: 1969/03/03, 2133 Sződliget, Orgona utca 6., Adóazonosító jel: 8373160973.) 2025. május 29-től 2027. április 30-ig;
3. **Kalmárné Horváth Anna** (anyja neve: Pavlovics Katalin, Születési ideje: 1960/04/13, lakcíme: 7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29/B. Adóazonosító jel: 8340702572) 2025. május 29-től 2025. május 29-től 2027. április 30-ig;"



MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2024. (V. 28.) határozatával a Társaság Alapszabályát az előterjesztésben írt részekben megváltoztatja. A változások az Alapszabály pontját érintik (dőlt betűtípussal szedve)”

Pécs, 2025. május 8.

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság