

A 2025. május 29-én 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 2025. május 29-én tartott éves rendes közgyűlésre.

1/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 1/2025. (V. 29.) 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 részvényes számolja.”

Szavazati arány:**Igen: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott****2/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 2/2025. (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.”

Szavazati arány:**Igen: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott****3/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 3/2025. (V. 29.) határozatával az Igazgatóság vezetőségi jelentését elfogadja.”

Szavazati arány:**Igen: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott**

4/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 4/ 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.”

Szavazati arány:**Igen: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott****5/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 5/2025. (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.”

Szavazati arány:**Igen: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott****6/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 6/2025. (V. 29.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek 2024-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: 1.981.000.000 db (66,47%) Nem: 0 db****Tartózkodott: 981.650.000 db****Szavazati arány dr. Fodor István: (az érintett személy tartózkodott)****Igen: 2.761.000.000 db (92,65%) Nem: 0 db****Tartózkodott: 201.650.000 db****Szavazati arány dr. Pais Ella Regina:****Igen: 2.962.650.000 db (99,41%) Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db**

7/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 7/2025.(V.29.) határozatával határozatával a Társaság 2024-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

Szavazati arány:

Igen: 2.962.650.000 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott

8/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 8/2025.(V.29.) határozatával a MULTIHOME Nyrt. Javadalmazási jelentését a 2024-es évre vonatkozóan elfogadja.”

Szavazati arány:

Igen: 2.962.650.000 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott

9/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 9/2025. (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.).”

Szavazati arány:

Igen: 2.962.650.000 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott

10/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 10/2025. (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).”

Szavazati arány:

Igen: 2.962.650.000 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott

11/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 11/2025. (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.).”

Szavazati arány:**Igen: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott****12/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 12/2025. (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).

Szavazati arány:**Igen: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott****13/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 13 /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-hosztig 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;"*

14/2025. (V. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 14/2024. (V. 28.) határozatával a Társaság Alapszabályát az előterjesztésben írt részekben megváltoztatja. A változások az Alapszabály 1.7, 1.8, 8.6, 9.2. pontját érintik (dőlt betűtípussal szedve)”

Szavazati arány:**Igen: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott****15/2025. (V. 29.) 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: 2.962.650.000 db****Nem: 0 db****Tartózkodott: 0 db****A teljes alaptőke 99,41% igennel szavazott**

Pécs, 2025. május 29.

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság