

A CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4275 Monostorpályi, Tánacsics utca 101.; Cg.09-10-000589; a továbbiakban „Társaság”) 2024. április 30. napján 12.00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai:

Előterjesztések:

1. napirendi pont

Meghívóban szereplő napirendi pont:

Döntés a Társaság 2023. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadásáról, figyelemmel az Igazgatóság előterjesztésére, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésére, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatára, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Javított napirendi pont:

A Meghívóban tévesen került megjelölésre, hogy a Társaság egyedi éves beszámolója IFRS szerint készülne, mert arra csak a 2024. év vonatkozásában fog sor kerülni. A Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi beszámolója a magyar számviteli törvény szerint készült. Emiatt a helyes napirendi pont szövege az alábbi:

Döntés a Társaság 2023. évi magyar számviteli törvény rendelkezései szerint készült éves egyedi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2023. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadásáról, figyelemmel az Igazgatóság előterjesztésére, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésére, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatára, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készítette éves egyedi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 1.940.184e Ft mérleg-főösszeggel, -71.771e Ft forint adózás előtti eredménnyel, -71.771e Ft forint adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye az első határozati javaslathoz, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, feltéve, hogy a Társaság könyvvizsgálója által auditált végleges éves konszolidált beszámoló lényegesnek tekinthető eltérést nem tartalmaz majd a közgyűlési előterjesztéskor rendelkezésre álló tervezethez, nem végleges beszámoló adatokhoz képest.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 9.169.791e Ft mérlegfőösszeggel, -104.765e forint adózás előtti eredménnyel, -131.574e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a második határozati javaslathoz, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, feltéve, hogy a Társaság könyvvizsgálója által auditált végleges éves konszolidált beszámoló lényegesnek tekinthető eltérést nem tartalmaz majd a közgyűlési előterjesztéskor rendelkezésre álló tervezethez, nem végleges beszámoló adatokhoz képest.

A Társaság 2023. évi, nem auditált egyedi beszámolójának főbb adatai a következők:

CIVITA Nyrt. (egyedi, nem auditált eFt)

Sor- szám	Megnevezés	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	AUDITRA ÁTADOTT 2023.12.31
01,	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)	1 090 160	0	1 647 162
02,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok)	0	0	0
03,	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04,	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05,	Vagyoni értékű jogok			
06,	Szellemi termékek			
07,	Üzleti vagy cégérték			
08,	Immateriális javakra adott előlegek			
09,	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10,	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	0	0	0
11,	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12,	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13,	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14,	Tenyészállatok			
15,	Beruházások, felújítások			

16,	Beruházásokra adott előlegek			
17,	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	1 090 160	0	1 647 162
19,	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 090 160		1 090 160
20,	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			557 002
21,	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22,	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23,	Egyéb tartós részesedés			
24,	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25,	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26,	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27,	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28,	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45. sor)	1 088	0	269 839
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	Anyagok			
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	27	0	0
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltó követelések			
43.	Egyéb követelések	27		
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)	0	0	0

47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	1 061	0	269 839
54.	Pénztár, csekkek			
55.	Bankbetétek	1 061		269 839
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59. sorok)	6 825	0	23 183
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 500		22 775
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	325		408
59.	Halasztott ráfordítások			

60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	1 098 073	0	1 940 184
-----	--	------------------	----------	------------------

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
61.	D. SAJÁT TŐKE (62+63+64+65+66+67+68+71. sor)	1 072 604	0	1 871 386
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 095 160		1 202 969
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			762 743
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 316		-22 556
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 240		-71 770
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73-75. sorok)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			

75,	3. Egyéb céltartalék			0
76,	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+82+92. sor)	25 469	0	50 364
77,	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93 és 95-105. sorok)	25 469	0	50 364
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	477		0
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 878		3 796
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	21 003		46 000
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			

102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111		568
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106-108. sorok)	0	0	18 433
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			18 434
108.	Halasztott bevételek			

109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105. sor)	1 098 073	0	1 940 184
------	--	------------------	----------	------------------

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
01, 02,	Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	0	0	0
03, 04,	Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3±4)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	6 501		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05,	Anyagköltség			114
06,	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 540		93 396
07,	Egyéb szolgáltatások értéke	1 875		778
08,	Eladott áruk beszerzési értéke			
09,	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	21 415	0	94 288
10,	Bérek	1 170		7 736
11,	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
12,	Bérbírlások	152		1 006

V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 322	0	8 742
VI.	Értékcsökkenési leírás			0
VII.	Egyéb ráfordítások	1		6 501
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-16 237	0	-109 531
13,	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14,	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			21 825
15,	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			15 935
16,	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
17,	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	37 760
18,	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
19,	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
20,	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
21,	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22,	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	37 760
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(+A+B)	-16 237		-71 771
X.	Adófizetési kötelezettség	3		

D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-16 240	-71 771
----	-------------------------	---------	---------

A Társaság 2023. évi, nem auditált konszolidált IFRS beszámolójának főbb adatai a következők

Civita Group Nyrt. IFRS konszolidált nem auditált (eFt)

	2023.12.31	2022.12.31	Nyitó mérleg 2022.01.01
Ingtatlanok, gépek és berendezések	6 284 728	6 385 695	4 263 322
Immateriális javak	9 539	10 609	0
Használati jog eszközök	29 217	51 592	59 709
Halasztott adókövetelések	0	0	0
Egyéb éven túli követelés	402 001	450 000	450 000
Éven túli eszközök	6 725 485	6 897 896	4 773 031
Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek	460 791	174 570	49 303
Vevőkövetelések	375 380	345 899	400 191
Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások	90 432	76 913	315 626
Egyéb pénzügyi eszközök	0	26 101	0
Készletek	1 110 421	589 633	2 299 058
Társasági adó követelések	0	0	5 448
Kapcsolt követelések	407 283	243 554	227 304
Forgóeszközök	2 444 307	1 456 670	3 296 929
Eszközök összesen	9 169 791	8 354 566	8 069 960
Jegyzett tőke	1 202 969	1 095 160	1 095 160
Visszavásárolt saját részvény	0	0	0
Tőketartalék	762 743	0	0
Eredménytartalék	1 462 341	1 211 006	1 211 005
Tárgyévi eredmény	-131 574	251 334	0
Anyavállalatra jutó saját tőke	3 296 479	2 557 500	2 306 165
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés	0	0	0
Saját tőke összesen	3 296 479	2 557 500	2 306 165
Céltartalékok várható kötelezettségekre	7 770	7 298	5 270
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	1 636 934	1 184 156	2 549 961
Halasztott adó kötelezettségek	216 026	189 218	140 355
Hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	15 101	22 794	22 148
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 875 831	1 403 466	2 717 734
Szállítói kötelezettségek	99 130	420 140	197 031
Kapcsolt kötelezettségek	47 596	177 646	377 154
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	1 231 499	1 541 810	377 122

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és egyéb adókötelezettségek	79 519	288 245	458 372
Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	8 162	10 304	18 989
Jövedelem adó kötelezettség	1 491	1 804	331
Passzív időbeli elhatárolások	2 530 085	1 953 651	1 617 062
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 997 482	4 393 600	3 046 061
Saját tőke és kötelezettségek összesen	9 169 791	8 354 566	8 069 960
Értékesítés nettó árbevétele	2 930 771	5 014 340	
Egyéb működési bevétel	117 738	101 966	
Bevételek összesen	3 048 509	5 116 306	
Aktivált saját teljesítmények	32 927	-24 243	
Eladott áruk és szolgáltatások	-97 357	-264 061	
Működési ráfordítások	-2 375 034	-3 708 353	
Személyi jellegű ráfordítások	-360 981	-352 267	
Egyéb ráfordítások	-135 261	-15 027	
Pénzügyi műveletek, adófizetés és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA)	112 803	752 355	
Értékcsökkenés és értékvesztés	-194 230	-201 426	
Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	-81 427	550 929	
Pénzügyi műveletek bevételei	165 424	106 304	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-188 762	-329 927	
Adózás előtti eredmény	-104 765	327 306	
Adófizetési kötelezettség	0	-27 106	
Halasztott adófizetési kötelezettség	-26 809	-48 863	
Adózott eredmény	-131 574	251 337	
Egyéb átfogó jövedelem	0	0	
Teljes átfogó jövedelem	0	0	

JELEN ELŐTERJESZTÉSSEN SZEREPLŐ ADATOK MÉG NEM AUDITÁLTAK ÉS A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJÁIG MÓDOSULHATNAK. A VÉGLEGES AUDITÁLT PÉNZÜGYI ADATOKAT IS A TÁRSASÁG KÖZZÉTESZI MAJD A KÖZGYŰLÉS ELŐTT.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó 2. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 2. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslathoz:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A napirendhez kapcsolódó 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés a jelen előterjesztés mellékleteként közzétételre kerül.

3. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaságnak, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerint elkészített Javadalmazási Politikájáról

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó 3. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját, amely a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalommal készült.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 3. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslathoz:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A napirendhez kapcsolódó Javadalmazási Politika a jelen előterjesztés mellékleteként közzétételre kerül.

4. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaságnak, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási jelentéséről

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó 4. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság Javadalmazási Jelentését, amely a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalommal készült.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 4. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatához:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A napirendhez kapcsolódó Javadalmazási Jelentés a jelen előterjesztés mellékleteként közzétételre kerül.

5. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról és új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 5. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal szülessen döntés.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 5. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó első határozati javaslatához:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 5. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 7.1.6 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

„Jogszabályi előírás alapján, az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapírszámlán történő, az értékpapír első jogosultjának keletkeztetésével vagy az értékpapír jogosultjának változásával járó jóváírást követő két munkanapon belül nyújtja be a Társaság részére. Az értékpapír-számlavezető e kötelezettsége akkor áll fenn, ha a Részvényes a kérelem benyújtására feljogosítja az értékpapírszámla vezetőjét. Az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvből történő törlésre irányuló kérelmet a Társaság részére az értékpapírszámlának a dematerializált részvény jogosultváltozásával járó terhelését, valamint az értékpapír törlését követő két munkanapon belül nyújtja be. Ez a kötelezettsége az értékpapír-számlavezetőnek akkor áll fenn, ha a Részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem benyújtására feljogosította az értékpapírszámla vezetőjét. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.”

A Társaság Alapszabályának 7.3.2.1 pontjának utolsó mondata törlésre kerül és a törlést követően a hivatkozott pont az alábbiakra módosul:

„A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy,

hogy a Részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja.”

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 5. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó második határozati javaslatához:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A napirendhez kapcsolódó Alapszabály tervezet a jelen előterjesztés mellékleteként közzétételre kerül.

6. napirendi pont

Egyebek

A Társaság Igazgatósága a 6. napirendi ponthoz („Egyebek”) nem terjeszt elő határozati javaslatot.

A 2024. április 30. napján tartandó közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje, részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok az alábbiak:

A Társaság alaptőkéje, részvényei

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
Civita Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000200548	100.-	12.029.690	1.202.969.000
Alaptőke összesen			1.202.969.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Civita Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000200548	12.029.690	-	12.029.690	1	12.029.690

Civita Group Nyrt. igazgatósága