

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A STRT HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: Társaság) értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlést tart (a továbbiakban: **Közgyűlés**).

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:272. § (3) bekezdése és a Társaság jelenleg hatályos alapszabályának (a továbbiakban: **Alapszabály**) 8.2. pontja alapján a rendes közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: **2024. május 15. 11:00 óra**
A Közgyűlés helyszíne: **a Társaság székhelye (1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em.)**
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét.**
A Közgyűlés COAF száma: **HU20240411015838**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 100 (száz) forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény és minden 100 (száz) forint névértékű „B” sorozatú, vétójogot megtestesítő szavazatelsőbbbségi részvény 1 (egy) szavazatra jogosít.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Ptk. 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály 8.10 pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés (a továbbiakban: **Megismételt Közgyűlés**) változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra **2024. május 27. napján 11:00 órakor**. A Megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában

7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen minden Részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346, a továbbiakban: **KELER**). A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap, azaz 2024. május 8. napja. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni. A Közgyűlésen (Megismételt Közgyűlésen) az a Részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit ezen időpontig, azaz a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen (Megismételt Közgyűlésen) a részvényesi jogok gyakorlására tehát az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a Részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvizsgáló. Egy részvényesi képviselő több Részvényt is képviselhet, egy Részvényes azonban csak egy részvényesi képviselőt bízhat meg.

A Részvényes jogosult a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, 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 napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei:

Ha együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékaival rendelkező Részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

A Társaság a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal a honlapján (<https://strt.hu/>), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) hirdetményi felületein elektronikus úton közzéteszi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A Közgyűlésre (Megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző fél órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a Társaság Felügyelőbizottságának, illetve Auditbizottságának tagjait, az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167) mint a Társaság könyvvizsgálóját, a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. pontjának megfelelően pedig a STRADAMUS Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1123 Budapest, Kapitány utca 1. fszt. 7., cégjegyzékszám: 01-10-141848) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

Budapest, 2024. április 12.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság