

KIVONAT

a Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047445, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8., adószám: 23978720-2-42, a továbbiakban: Társaság) 2024. május 17. napján 9:00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 13.816.050 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 13.799.612 darab törzsrészvény, az összesen 10 darab „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényből 10 darab elsőbbségi részvény, az összesen 2 darab „C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből 2 darab elsőbbségi részvény jelent meg. Figyelemmel arra, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények szavazati jogot nem képviselnek, az összesen 13.816.052 szavazatból 13.799.614 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 99,88 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, dr. Hevesi Nikolett Enikőt jegyzőkönyvvezetőnek, Ásványi Tibor Zoltán részvényest jegyzőkönyvhitelesítőnek, dr. Botyánszki Katalint pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

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

6. Döntés az igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
7. Döntés „NATURLAND Holding Nyrt. Örökös Tiszteletbeli Igazgatóság Elnöke” cím létrehozásáról és ezen kitüntető cím kijelölt személy részére történő adományozásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
10. Döntés a Társaság könyvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
12. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben
13. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

3/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált és egyedi éves beszámolójának elfogadásáról

4/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak 2023. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.550.660 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.504.880 ezer forint saját tőkével és 1.111.821 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés továbbá akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 4.529.648 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.195.603 ezer forint saját tőkével és 1.150.793 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról

6/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a Társaság 2023. évi adózott eredményére, valamint a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, a Naturland Magyarország Kft. eredményének felosztásáról döntő határozatára – összesen 1.062.149.722 forint osztalék fizetéséről határoz. Figyelemmel az alapszabály 6.2. és 6.3. pontjaiban foglaltakra, a Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság

- valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 69,64 (hatvankilenc egész hatvannégy század) forint osztalékot;
- valamennyi „B” sorozatú osztalékelőbbségi részvény után részvényenként 10.000.000 forint osztalékot fizet.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját határozza meg és erről közleményben tájékoztassa a részvényeseket. Az osztalékfizetés napja nem lehet később, mint 2024. december 31. napja.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

7/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

8/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Ásványi Tibor Zoltán igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.532	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.534	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.799.534

**

9/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Kurucz Mária igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.798.044	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.798.046	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Kurucz Mária igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.798.046

**

10/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Czirbus Zoltán igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.797.717	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.797.719	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Czirbus Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.797.719

11/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Zábó Gábor igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.795.877	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.795.879	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Zábó Gábor igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.795.879

12/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Krümmer Bence igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.799.350	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvények	2	0	0
Összesen	13.799.352	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Krümmér Bence igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.799.352

6. napirendi pont: Döntés az igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

13/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Ásványi Tibor Zoltánt (születési idő: 1973.01.10., anyja neve: Pausits Erzsébet, lakcím: 9181 Kimle, Fő út 112.) az igazgatóság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.799.532	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvények	2	0	0
Összesen	13.799.534	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.799.534

**

14/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kurucz Máriát (születési idő: 1981.09.29., anyja neve: Demény Márta, lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 13/B 2. em. 6. ajtó) az igazgatóság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.798.044	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi résztvények	2	0	0

Összesen	13.798.046	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Kurucz Mária igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.798.046

**

15/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Czirbus Zoltánt (születési idő: 1972.02.18., anyja neve: Albert Edit Jolán, lakcím: 2131 Göd, Komlókert utca 16.) az igazgatóság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.797.717	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvények	2	0	0
Összesen	13.797.719	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Czirbus Zoltán igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.797.719

**

16/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Krümmer Bencét (születési idő: 1994.12.18., anyja neve: Patocskai Klára, lakcím: 6500 Baja, Farkas utca 7/A.) az igazgatóság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.799.350	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvények	2	0	0
Összesen	13.799.352	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Krümmer Bence igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.799.352

**

17/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Zámbó Gábort (születési idő: 1962.03.21., anyja neve: Kóczán Ilona, lakcím: 2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 27.) az igazgatóság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.795.877	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.795.879	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Zámbó Gábor igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.795.879

**

18/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ásványi Tibor Zoltán igazgatóság elnöke havi bruttó 1.700.000 forint díjazásra jogosult, míg az Igazgatóság további tagjait külön díjazás nem illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.792.072	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.792.074	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán, Krümmer Bence és Zámbó Gábor részesvényesek jelen előterjesztést érintően nem szavaznak, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.792.074

**

19/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai közül az Igazgatóság elnökeként Ásványi Tibor Zoltán cégjegyzési joga önálló, míg Kurucz Mária, Czirbus Zoltán, Krümmer Bence és Zámbó Gábor az igazgatóság valamely más tagjával együttesen jogosult a céget jegyezni.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.792.072	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.792.074	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Ásványi Tibor Zoltán, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán, Krümmer Bence és Zámbó Gábor részesvényesek jelen előterjesztést érintően nem szavaznak, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 13.792.074

7. napirendi pont: Döntés „NATURLAND Holding Nyrt. Örökös Tiszteletbeli Igazgatóság Elnöke” cím létrehozásáról és ezen kitüntető cím kijelölt személy részére történő adományozásáról

20/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy létrehozza a „NATURLAND Holding Nyrt. Örökös Tiszteletbeli Igazgatóság Elnöke” tiszteletbeli címet és azt Szántó Emil úr részére adományozza, amely címet használhatja, nyilvános felületeken feltüntetheti, viszont a Társaság képviselőjére és cégjegyzésre nem jogosítja. Ennek megfelelően Szántó Emil úr örökös tiszteletbeli tagsága a cégnyilvántartásban, a Társaságra vonatkozó cégbélyek között nem kerül feltüntetésre.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	5.434.982	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	1	0	0
Összesen	5.434.983	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Szántó Emil igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 5.434.983

8. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

21/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Hajdu Lászlót (anyja neve: Kobzi Éva, lakcím: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.) a felügyelőbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

**

22/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kiss Bence Botondot (anyja neve: Rózsa Ilona, lakcím: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 9. em. 53. ajtó) a felügyelőbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbeségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

**

23/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Sipos Krisztinát (anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2120 Dunakeszi, Zápolya utca 12/B) a felügyelőbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

**

24/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagokat havi bruttó 80.000 forint díjazás illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

25/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Hajdu Lászlót (anyja neve: Kobzi Éva, lakcím: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.) az auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

**

26/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Kiss Bence Botondot (anyja neve: Rózsa Ilona, lakcím: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 9. em. 53. ajtó) az auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

**

27/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Sipos Krisztinát (anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2120 Dunakeszi, Zápolya utca 12/B) az auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

**

28/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tiszteletdíjukon felül további tiszteletdíjban nem részesülnek.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

10. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

29/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183) megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2024. június 1. napjától kezdődően a 2024. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Varga Zoltán (anyja neve: Füleki Mária; lakcíme: 1141 Budapest, Fischer István utca 123. 3. em. 19 ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 007320).

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója tekintetében 8.650.000 Forint + áfa, azaz nyolcmillió-hatszázötvenezer Forint + áfa összegben állapítja meg, további 8,5% dologi kiadásra és egyéb technológiai kiadásokra fordítható elszámolható költséggel.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbbbségi résztvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

11. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

30/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

12. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részesvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben

31/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részesvény megszerzésére (Ptk. 3:223. § (1) bekezdése):

- i) A saját részesvény megszerzésének módja: a saját részesvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdai forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részesvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- ii) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részesvény megszerzésére jogosít.
- iii) A felhatalmazás alapján megszerezhető részesvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részesvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- iv) A Társaság által – jelen felhatalmazás alapján - vásárolható saját részesvények összesített ára nem haladhatja meg az 50.000.000 forintot.
- v) A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha részesvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részesvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részesvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- a) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- b) legutolsó konszolidált könyvvizsgáló által hitelesített éves vagy évközi beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- c) amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek az Xtend piacon történő kereskedése megkezdését követően történt);
- d) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;
- e) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.

A Közgyűlés a határozat elfogadásával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a saját részvények megszerzésével kapcsolatosan szükséges valamennyi cselekmény végrehajtására és az egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való határozathozatalra is."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

13. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

32/2024. (V.17.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 13.6. 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Zoltán

lakcím: ~~1131 Budapest, Néver u. 60.~~ 1141 Budapest, Fischer István utca 123. 3. em. 19 ajtó

anyja neve: Füleki Mária

könyvvizsgálói igazolvány száma: 007320”

Az Alapszabály 13.6. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Könyvvizsgáló megbízatása a ~~2023.~~ **2024.** üzleti év könyvvizsgálatára terjed ki és ~~2023.~~ **2024.** június 1. napjától a ~~2023.~~ **2024.** üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb ~~2024.~~ **2025.** május 31. napjáig szól.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	13.799.612	0	0
„C” sorozatú szavazatsóbségi részesvények	2	0	0
Összesen	13.799.614	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2024. május 17.

Naturland Holding Nyrt.