

KIVONAT

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**) **2026. április 29. napján 11:00 órai kezdettel** megtartott éves rendes megismételt közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

A 2026. április 29. napján 10 órai kezdettel összehívott rendes közgyűlés határozatképtelen volt, ezért megismételt közgyűlés tartása vált szükségessé. A megismételt közgyűlésen összesen 6.665.665 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 2.414.261 darab törzsrészvény, az összesen 548.576 darab „C” sorozatú szavazatsőbbbségi részvényből 548.576 darab szavazatsőbbbségi részvény jelent meg. Az összesen 7.214.241 szavazatból 2.962.837 szavazatot megtestesítő részvény van jelen. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Héjas Milánt levezető elnöknek, dr. Leskó Tamást jegyzőkönyvvezetőnek, Balogh Péter Zoltán részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐNEK, dr. N. Kovács Rékát pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.414.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.962.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

11:05 perckor megérkezik Bognár Balázs részvényes, aki személyazonosítást követően csatlakozik a közgyűléshez, a leadható szavazatok száma így 4.000 darabbal bővül az „A” sorozatú törzsrészvények körében, a jelenlévő részvényesek pedig innentől a leadható szavazatok 41,12 százalékát képviselik. Az „A” sorozatú törzsrészvényekből így a továbbiakban 2.418.261 darab törzsrészvény, az összesen 7.214.241 szavazatból pedig 2.966.837 szavazatot megtestesítő részvény van jelen.

2/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként határoz, hogy a napirendje az alábbi:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2025. 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 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
12. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére"

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	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

3/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról

4/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített, 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 5.358.039 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.345.731 ezer forint saját tőkével, -360.867 ezer forint adózott eredménnyel és -360.867 ezer forint teljes átfogó eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról

5/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 5.686.060 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.285.238 ezer forint saját tőkével, 23.684 ezer forint adózott eredménnyel és 23.684 ezer forint teljes átfogó 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 törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

6/2025. (V. 16.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

7/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

8/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés megállapítja, hogy Balogh Péter Zoltán, az igazgatóság elnöke munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	1.114.322	0	0
Összesen	1.114.322	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma) *	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Balogh Péter Zoltán, az Igazgatóság elnöke jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 1.114.322.

9/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés megállapítja, hogy Balogh-Mázi Mária igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	1.688.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.236.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma) *	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Balogh-Mázi Mária igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 2.236.837.

10/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés megállapítja, hogy Nagy István igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	2.306.622	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvény	548.576	0	0
Összesen	2.855.198	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma) *	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Nagy István igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 2.855.198.

11/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés megállapítja, hogy Langmár Péter Bálint igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	2.300.897	0	117.364
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvény	548.576	0	0
Összesen	2.849.473	0	117.364
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	96,04%	0%	3,96%

12/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés megállapítja, hogy P. Tóth András igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	[*]	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvény	548.576	0	0
Összesen	[*]	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel P. Tóth András igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavaz, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 2.847.686.

13/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Budai Judit igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

14/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

15/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Dr. Hümpfner Viktóriát (anya neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

16/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Kócse István Attilát (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

17/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Seres Bélát (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

18/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Palainé Fekete Zsuzsannát (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0

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

19/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

20/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Köcse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

21/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Seres Bélát (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

22/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Palainé Fekete Zsuzsannát (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

23/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását havi bruttó 100.000 forint összegben állapítja meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

24/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy auditbizottsági tisztségéből visszahívja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

25/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy auditbizottsági tisztségéből visszahívja Kócse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

26/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy auditbizottsági tisztségéből visszahívja Seres Bélát (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

27/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy auditbizottsági tisztségéből visszahívja Palainé Fekete Zsuzsannát (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

28/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) az Auditbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30.

napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

29/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Köcse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) az Auditbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki a Ptk. 3:291. § (2) bekezdés szerinti képesítéssel rendelkezik és e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

30/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Seres Bélát (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) az Auditbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

31/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Palainé Fekete Zsuzsannát (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) az Auditbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazats többségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

10. napirendi pont: Döntés állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

32/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés a jelen határozattal megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának a mai naptól kezdődően a 2028. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2029. április 30. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek dr. Lakatos László Péter könyvvizsgálót (lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, anyja neve: Gubi Mária Terézia, adóazonosító jel: 8401773237, könyvvizsgálói igazolvány száma: 007102) jelölte ki. A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2026. évi egyedi beszámolója tekintetében 2.000.000 forint + áfa, a 2026. évi konszolidált éves beszámolója tekintetében pedig 4.000.000 forint + áfa összegben állapítja meg, azzal, hogy a Könyvvizsgáló a 2026. évre vonatkozó beszámolók XBRL technológia alkalmazásával történő megjelöléséért (úgynevezett „ESEF tagging”) 1.000.000 forint + áfa összegű díjazásra jogosult.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazats többségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

33/2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

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

A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 2. számú mellékletét alábbiak szerint a felügyelőbizottsági tagok megbízatása módosulására tekintettel:

„A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 3. számú mellékletét alábbiak szerint az auditbizottsági tagok megbízatása módosulására tekintettel:

„Az auditbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Az auditbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 4. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja az állandó könyvvizsgáló újraválasztására tekintettel:

„A Társaság állandó könyvvizsgálója:

UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős természetes személy:

Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102

Lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2026. április 29. napjától 2029. április 30. napjáig tart.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	548.576	0	0
Összesen	2.966.837	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

12. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére

24/2025. (V. 6.) számú közgyűlési határozat

„A megismételt közgyűlés akként dönt, hogy 2026. június 1. napjától 2027. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatóság minden naptári évben egy vagy több alkalommal jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre a Társaság alaptőkéje felemelésre kerülhet: 1.500.000.000 forint, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint. Az alaptőke-emelés során alkalmazott legalacsonyabb lehetséges kibocsátási érték megegyezik a részvények névértékével. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra kiterjed. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján kizárólag „A” sorozatú törzsrészesvények kibocsátásával jogosult alaptőke-emelést elhatározni. A tőkeemelés lehetséges formája: az Európai Parlament és Tanács 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) vagy tájékoztató közzétételével járó (nyilvános) alaptőkeemelés. Az Igazgatóság jogosult az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdékről is dönteni.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.418.261	0	0
„C” sorozatú szavazatsőbbségi részvény *	5.485.760	0	0
Összesen	7.904.021	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

*Az Alapszabály 7.5. pontjában foglaltaknak megfelelően a jelen napirendi pontban a „C” sorozatú szavazatsőbbségi részvények 10 szavazatra jogosítják a tulajdonosukat, így a napirendi pontban leadható szavazatok száma: 7.904.021.

Budapest, 2026. április 29.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság