

# ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2024. május 31. napján 10:00 órai kezdettel tartandó  
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141121, székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2024. május 31. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó rendkívüli Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

*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 és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
7. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
8. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

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

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

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

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolóját, az annak részeit képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 2. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 4.564.208 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4.355.133 ezer forint saját tőkével és 174.898 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 6.827.958 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4.034.352 ezer forint saját tőkével és -83.915 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

### 3. számú napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba kívánja helyezni.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

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

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelte – tartalommal fogadja el a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

#### [\*]/2024. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2023. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Neuman Péter az igazgatóság elnöke 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.”

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Szabó Zsombor Gyula 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.”

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Hetényi László 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.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („Javadalmazási törvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268.§ (3) bekezdésének, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően elkészítésre került a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés jóváhagyását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2024. (V.31.) 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.”

7. számú napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Németh Marianna Szilvia (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) és Tóthné dr. Rózsa Ildikón (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) felügyelőbizottsági tagok visszahívását a mai nappal és ezzel egyidejűleg történő megválasztását annak érdekében, hogy mandátumuk a Társaság beszámolójának elfogadására rendelkezésre álló határidőhöz igazodjon.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Németh Marianna Szilvia (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) és Tóthné dr. Rózsa Ildikónak (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását a mai naptól 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását hagyja változatlanul, azaz a felügyelőbizottság elnökét havi bruttó 200.000 forint, a felügyelőbizottsági tagokat havi bruttó 150.000 forint díjazás illesse meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai nappal tisztségükből visszahívja Németh Marianna Szilvia és Tóthné dr. Rózsa Ildikó felügyelőbizottsági tagokat.”

[\*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Németh Marianna Szilviát (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) a felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[\*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Tóthné dr. Rózsa Ildikót (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) a felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”



[\*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul, havi bruttó 150.000 forintban, a felügyelőbizottság elnökének díjazását pedig havi bruttó 200.000 forintban állapítja meg.”

8. számú napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Németh Marianna Szilvia (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) és Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) auditbizottsági tagok visszahívását a mai nappal és ezzel egyidejűleg történő megválasztását annak érdekében, hogy mandátumuk a Társaság beszámolójának elfogadására rendelkezésre álló határidőhöz igazodjon.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Németh Marianna Szilvia (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) és Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) auditbizottsági tagként történő megválasztását a mai naptól 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra azzal, hogy az auditbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 8. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2024. (V.31.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai nappal tisztségükből visszahívja Németh Marianna Szilvia és Tóthné dr. Rózsa Ildikó auditbizottsági tagokat.”

[\*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Németh Marianna Szilviát (anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.) az auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[\*]/2024. (V.15.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Tóthné dr. Rózsa Ildikót (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó) az auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 7.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 10.9. és 11.4. pontjainak módosítását az alábbiak szerint, a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjai személyében, illetve adataiban bekövetkezett változások Alapszabályban történő átvezetése érdekében:

„10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: **1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó**)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) ~~Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvez út 88/A.)~~
- d) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

„11.4. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: **1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó**)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) ~~Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvez út 88/A.)~~
- d) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[\*]/2024. (V.31.) 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 10.9. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: **1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó**)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) ~~Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)~~
- d) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

**Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„11.4. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: **1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó**)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) ~~Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)~~
- d) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

Budapest, 2024. május 10.

**Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága**

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minták
3. 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolók
4. Felügyelőbizottság jelentése
5. Auditbizottság jelentése
6. 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
7. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
8. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben