

**Közgyűlési határozatok – a MULTIHOME Nyrt. 2023. április 28-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai**

A MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A.; cégjegyzékét vezeti a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 02-10-060429; a továbbiakban „Társaság”) a következőkben teszi közzé a 2023. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlés határozatait.

**1/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 1/2023. (IV. 28.) határozatával a Közgyűlés levezető elnökének dr. Fodor Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek az ENVIRO-GEO Bt. részvényest, jegyzőkönyv-vezetőnek Takács Roland részvényest, szavazatszámlálónak Fodorné Pintér Kornéliát megválasztja.”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 100% igennel szavazott

**2/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 2/2023. (IV. 28.) határozatával a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját, a Felügyelőbizottság jelentését, és az Auditbizottság jelentését, valamint a Könyvvizsgáló jelentését elfogadja.”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 100% igennel szavazott

**3/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 3 /2023. (IV. 28.) határozatával az Igazgatóság vezetőségi jelentését elfogadja.”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 100% igennel szavazott

**4/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 4/2023. (IV. 28.) határozatával a Társaság 2022-es éves Beszámolóját, annak minden mellékletével (könyvvizsgálói jelentés, felügyelőbizottsági jelentés, audit bizottság jelentése) elfogadja, amelyben a mérleg-főösszege 911.076 ezer Ft, az adózott eredménye 26.928 ezer Ft nyereség. A Közgyűlés 28.000 ezer forint fejlesztési tartalék képzéséről dönt. A 2022. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül, az adózott eredmény eredménytartalékba kerüléséről dönt a Közgyűlés.”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**5/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 5/2023. (IV. 28.) határozatával úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai évi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek 2023-tól. Az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek 2023-tól”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**6/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 6/2023. (IV. 28.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2022-es) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt dr. Fodor Istvánnak, az Igazgatóság elnökének megadja.”

**Szavazati arány: (az érintett személy tartózkodott)****Igen:** 27.783.500 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 2.016.500 db**7/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 7/2023. (IV. 28.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2022-es) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt dr. Pais Ella Reginának, az igazgatóság tagjának megadja.”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

**8/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 8/2023. (IV. 28.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2022-es) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt Takács Rolandnak megadja.”

**Szavazati arány: (az érintett személy tartózkodott)**

**Igen:** 27.783.500 db    **Nem:** 0 db

**Tartózkodott:** 2.016.500 db

**9/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 7/2023. (IV. 28.) határozatával határozatával a Társaság 2022-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

**Szavazati arány:**

**Igen:** 29.800.000 db

**Nem:** 0 db

**Tartózkodott:** 0 db

**10/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 8/2023. (IV. 28.) határozatával a MULTIHOME Nyrt. Javadalmazási Politikáját tudomásul veszi, támogatja.”

**Szavazati arány:**

**Igen:** 29.800.000 db

**Nem:** 0 db

**Tartózkodott:** 0 db

**11/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 9/2023. (IV. 28.) határozatával a MULTIHOME Nyrt. Javadalmazási jelentését a 2022-es évre vonatkozóan támogatja, elfogadja.”

**Szavazati arány:**

**Igen:** 29.800.000 db

**Nem:** 0 db

**Tartózkodott:** 0 db

**12/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 10/2023. (IV. 28.) határozatával úgy dönt, hogy a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában a következő változásokat, átalakítások hagyja jóvá. A MULTIHOME-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság értékesítésre kerül, az Igazgatóság felhatalmazást kap az adásvételi szerződés megkötésére, a Társaság saját tőkéje +5% vételár mellett, hogy a vételárból, illetve az Nyrt. felé fennálló tagi kölcsön tartozásból a MULTIHOME Nyrt. projektjeit tudja finanszírozni. A Rádi Lakópark Kft. átnevezésre kerül MULTIHOME-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság. cégnévre, rövidített cégneve MULTIHOME-Bau Kft. legyen. A Közgyűlés megállapítja, hogy a SABE '92 Betéti Társaság vonatkozásában a korábban kötött, de teljesezésbe nem ment adásvételi előszerződés kerüljön felbontásra. A Bt. az eladás helyett új cégnéven folytassa tevékenységét, az új cégnév: MULTIHOME Hirdetési és Informatikai Betéti Társaság legyen. Az Igazgatóság felhatalmazást kap a cégmódosítások előkészítésére és lefolytatására.”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**13/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés 11/2023. (IV. 28.) határozatával MULTIHOME Nyrt. ESG ütemtervét elfogadja.”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db**14/2023. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

„A Társaság Közgyűlése meghatalmazást ad dr. Fodor István ügyvéd részére, a cégbíróság előtti képviseletre.”

**Szavazati arány:****Igen:** 29.800.000 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 100% igennel szavazott

Pécs, 2023. április 28.