

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2026. október 28. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
RENDKÍVÜLI 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 2026. október 28. napján 10:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: **Közyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról, új igazgatósági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról
2. Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról, új megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
3. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

1. napirendi pont: Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról, új igazgatósági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Neuman Péter igazgatósági elnök és Szabó Zsombor Gyula igazgatósági tag visszahívását.

Az igazgatóság erre tekintettel javasolja a Közgyűlés részére Herter Bálint Róbert (anyja neve: Horváth Katalin, lakcíme: 1037 Budapest, Flóra utca 5.) igazgatósági elnökként történő megválasztását a 2026. október 28. napjától kezdődő és 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. A nevezett személy a Társaság cégjegyzését önállóan látná el.

Az igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére Lozsádi Dániel Áron (anyja neve: Schultheisz Judit Ilona, lakcíme: 1025 Budapest, Zuhany u. 2.) igazgatósági tagként történő megválasztását a 2026. október 28. napjától kezdődő és 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. A nevezett személy a Társaság cégjegyzését valamely más igazgatósági taggal együttesen látná el.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az új igazgatósági tagok közül Herter Bálint Róbert a feladatát havi bruttó 70.000 forint díjazás ellenében lássa el, míg Lozsádi Dániel Áron a feladatát díjazás nélkül lássa el.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai nappal visszahívja tisztségéből Neuman Péter urat, az Igazgatóság elnökét.”

[*]/2026. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai nappal visszahívja tisztségéből Szabó Zsombor Gyula urat, az Igazgatóság tagját.”

[*]/2026. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Herter Bálint Róbert (anyja neve: Horváth Katalin, születési ideje: 1995. május 19., lakcíme: 1037 Budapest, Flóra utca 5.) az Igazgatóság elnökévé a 2026. október 28. napjától kezdődő és 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Herter Bálint Róbert a Társaság cégjegyzésére önállóan jogosult.”

[*]/2026. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Lozsádi Dániel Áron urat (anyja neve: Schultheisz Judit Ilona, születési ideje: 1982. november 25., lakcíme: 1025 Budapest, Zuhany u. 2.) az

Igazgatóság tagjává a 2026. október 28. napjától kezdődő és 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Lozsádi Dániel Áron a Társaság cégjegyzésére az Igazgatóság egy másik tagjával együttesen jogosult.”

[*]/2026. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az új igazgatósági tagok közül Herter Bálint Róbert a feladatát havi bruttó 70.000 forint díjazás ellenében látja el, míg Lozsádi Dániel Áron a feladatát díjazás nélkül látja el.”

2. napirendi pont: Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról, új megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Figyelemmel arra, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója a tisztségéről időközben lemondott, a könyvvizsgáló visszahívásáról való döntés tárgytalanná vált. Erre tekintettel a határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Per-döntő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1116 Budapest, Herend utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-701402, kamarai nyilvántartási szám: 001943, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának 2026. október 28. napjától kezdődően a 2030. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2031. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek Pettendi Emőke könyvvizsgálót (lakcíme: 1116 Budapest, Kenderes utca 6., anyja neve: Ónody Mária, kamarai tagsági száma: 005952) jelölte ki. A Közgyűlés a Könyvvizsgáló éves díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált beszámolója tekintetében 3.500.000 forint + áfa összegben állapítja meg.”

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

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 9.12. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„9.12. A Társaság igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Herter Bálint Róbert (anyja neve: Horváth Katalin, lakcíme: 1037 Budapest, Flóra utca 5.)
- b) Hetényi László (anyja neve: Kovács Emília Gizella, lakcíme: 1142 Budapest, Dorozsmai utca, 9/B. 2. em. 1. ajtó)
- c) Lozsádi Dániel Áron (anyja neve: Schultheisz Judit Ilona, lakcíme: 1025 Budapest, Zuhany u. 2.)”

Az indítványozó részvényes javasolja az Alapszabály 12.6. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: Per-döntő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1116 Budapest, Herend utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-701402
Kamarai nyilvántartási szám: 001943

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Pettendi Emőke
Lakcím: 1116 Budapest, Kenderes utca 6.
Anyja neve: Ónody Mária
Kamarai tagsági száma: 005952

A könyvvizsgáló megbízatása 2026. október 28. napjától kezdődően a 2030. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb a 2031. május 31. napjáig terjedő időszakra szól.”

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

Az Igazgatóság és az indítványozó részvényes határozati javaslatai a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 28.) 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 9.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.12. A Társaság igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Herter Bálint Róbert (anyja neve: Horváth Katalin, születési ideje: 1995. május 19., lakcíme: 1037 Budapest, Flóra utca 5.)
- b) Hetényi László (anyja neve: Kovács Emília Gizella, lakcíme: 1142 Budapest, Dorozsmai utca, 9/B. 2. em. 1. ajtó)
- c) Lozsádi Dániel Áron (anyja neve: Schultheisz Judit Ilona, lakcíme: 1025 Budapest, Zuhany u. 2.)”

Az Alapszabály 12.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója

Cégnév: Per-döntő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1116 Budapest, Herend utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-701402
Kamarai nyilvántartási szám: 001943

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Pettendi Emőke
Lakcím: 1116 Budapest, Kenderes utca 6.
Anyja neve: Ónody Mária
Kamarai tagsági száma: 005952

A könyvvizsgáló megbízatása 2026. október 28. napjától kezdődően a 2030. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb a 2031. május 31. napjáig terjedő időszakra szól.”

Budapest, 2026. október 7.

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. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben