

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
A NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELŐ ÉS BEFEKTETÉSI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2026. október 29. napján 09:00 órai kezdettel tartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

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**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2026. október 29. napján 09:00 órai kezdettel** tartandó Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

Figyelemmel a 2026. október 7. napján érkezett, napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítványra, a Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. A Társaság által kibocsátott „B” és „C” sorozatú elsőbbségi részvények átalakítása „D” sorozatú törzsrészvényekké
2. A részvények átalakításához kapcsolódó alapszabály-módosítás
3. Döntés a Társaság által kibocsátott valamennyi „A” sorozatú törzsrészvénynek (13.816.050 darab, 100 forint névértékű törzsrészvény, kijelzés módja (ticker): NATURLAND, értékpapírkód (ISIN): HU0000199740) a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről
4. Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról a kivezetés hatályával
5. Döntés a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról a kivezetés hatályával
6. Döntés a Társaság auditbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról a kivezetés hatályával.
7. Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a formaváltáshoz és a kivezetéshez kapcsolódó saját részvény-vásárlásra
8. Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és az ehhez kapcsolódó alapszabály-módosításról
9. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról és egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról a kivezetés hatályával

1. napirendi pont: A Társaság által kibocsátott „B” és „C” sorozatú elsőbbségi részvények átalakítása „D” sorozatú törzsrészvényekké

Az indítványozó részvényes határozati javaslata az 1. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által kibocsátott

- a) 10 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű „B” sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett, szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbségi részvényét (ISIN-kód: HU0000198783) 10.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű „D” sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett törzsrészvénné alakítja át és a „B” részvényt sorozatot törli; továbbá
- b) 2 db, egyenként 10.000.000,- Ft névértékű „C” sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett, vétőjogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényét (ISIN-kód: HU0000198791) 20.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű „D” sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett törzsrészvénné alakítja át és a „C” részvényt sorozatot törli; mellyel egyidejűleg
- c) az átalakítással keletkező új „D” sorozatú törzsrészvények az átalakítással megszűnő osztalékelsőbbségi és vétőjogot biztosító elsőbbségi részvények helyébe lépnek, így a Társaság alaptőkéje változatlan marad.

Az átalakítás következtében a Társaság részvényt szerkezete az alábbiak szerint alakul:

- (i) 13.816.050 db, egyenként 100,- Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára bevezetett törzsrészvény; és
- (ii) 30.000 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű „D” sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett törzsrészvény.

Az átalakítás következtében a szavazati jogok száma az alábbiak szerint alakul:

- (i) minden 100,- Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára bevezetett törzsrészvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén egy (1) szavazatra jogosítja, így az „A” sorozatú törzsrészvények után leadható szavazatok száma összesen: 13.816.050 db;
- (ii) minden 1.000,- Ft névértékű „D” sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett törzsrészvény a tulajdonosát a

Társaság közgyűlésén tíz (10) szavazatra jogosítja, így a „D” sorozatú törzsrészesvények után leadható szavazatok száma összesen: 300.000 db.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a fentiek végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről.”

2. napirendi pont: A részvények átalakításához kapcsolódó alapszabály-módosítás

Az indítványozó részvényes határozati javaslata a 2. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

- A) Az Alapszabály 2. fejezet harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul (a törölt rendelkezések áthúzással, a változások félkövéren és dőlten kerülnek jelölésre):

„A jelenlegi működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára, az alapszabály megfelelő módosítására, ~~valamint a 6.4. pontban meghatározott, C-sorozatú, vétőjogot biztosító szavazatelsőbbbségi részvények igenlő szavazatára~~ van szükség. Ezen határozat a részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.”

- B) Az Alapszabály 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt rendelkezések áthúzással, a változások félkövéren és dőlten kerülnek jelölésre):

„6.1. Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi névre szóló, dematerializált részvényekből áll:

(i) fajtája: törzsrészvény,
sorozata: A-sorozatú,
névértéke egyenként: 100 forint, azaz száz forint,
darabszáma: 13.816.050, azaz tizenhárommillió-nyolcszázötvenötven darab,
össznévértéke: 1.381.605.000 forint, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanegymillió-hatszázötven forint,
(a továbbiakban: Törzsrészvény);

~~(ii) fajtája: elsőbbségi részvény,
osztálya: szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbségi részvény,
sorozata: B-sorozatú,
névértéke egyenként: 1.000.000 forint, azaz egymillió forint,
darabszáma: 10, azaz tíz darab,
névértéke összesen: 10.000.000 forint, azaz tízmillió forint,
(„Osztalékelsőbbségi Részvény”);~~

~~(iii) fajtája: elsőbbségi részvény,
osztálya: vétőjogot biztosító szavazatelsőbbbségi részvény,
sorozata: C-sorozatú,
névértéke egyenként: 10.000.000 forint, azaz tízmillió forint,
darabszáma: 2, azaz kettő darab,
névértéke összesen: 20.000.000 forint, azaz húszmillió forint,~~

(„Vétőjogot Biztosító Részvény”)

(iv) fajtája: törzsrészvény

sorozata: D-sorozatú

névértéke egyenként: 1.000 forint, azaz egyezer forint,

darabszáma: 30.000 db, azaz harmincezer darab,

össznévértéke: 30.000.000 forint, azaz harmincmillió forint,

(a továbbiakban: „D” sorozatú Törzsrészvény)

Az egyes részvénytípusokba tartozó részvények az azonos részvénytípusokba tartozó részvényekkel azonos tagsági jogokat biztosítanak.”

- C) Az Alapszabály 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt rendelkezések áthúzással, a változások félkövéren és dőlttel kerülnek jelölésre):

„6.2. A-sorozatú Törzsrészvények

Mindegyik A-sorozatú Törzsrészvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén 1 (egy) szavazatra jogosítja. A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt ~~—a B-sorozatú Osztalékelsőbbbségi Részvények tulajdonosai részére kifizetett osztalék után fennmaradó—~~ eredményéből a Törzsrészvény tulajdonosát a részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg a Közgyűlés által meghatározott módon és időben.

D-sorozatú Törzsrészvények

Mindegyik D-sorozatú Törzsrészvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén 10 (tíz) szavazatra jogosítja. A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a Törzsrészvény tulajdonosát a részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg a Közgyűlés által meghatározott módon és időben.”

- D) Az Alapszabály 6.3. és 6.4. pontjai törlésre kerülnek.

- E) Az Alapszabály 8.4. pontja törlésre kerül.

3. napirendi pont: Döntés a Társaság által kibocsátott valamennyi „A” sorozatú törzsrészcéne (13.816.050 darab, 100 forint névértékű törzsrészcéne, kijelzés módja (ticker): NATURLAND, értékpapírkód (ISIN): HU0000199740) a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság megvizsgálta a Társaság nyilvános működésével összefüggő előnyöket és hátrányokat és mindezeket áttekintve javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészcéne (13.816.050 darab „A” sorozatú, 100,- Ft névértékű törzsrészcéne, kijelzés módja (ticker): NATURLAND, értékpapírkód: (ISIN): HU0000199740) Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; „Budapesti Értéktőzsde”) által működtetett Xtend kereskedési platformról történő kivezetéséről.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság által közzétett hirdetményben szereplő jogvesztő határidőn belül a közgyűlési döntést nem támogató részvényesek, azaz a részvényes, aki/amely a jelen napirendi ponthoz kapcsolódó döntéshozatalban nem vesz részt vagy a döntéshozatal során „Nem” vagy „Tartózkodom” lehetőséggel szavaz, kérheti, hogy a Társaság a részvényét vegye meg tőle. Az eladási ajánlat nem vonható vissza. A Társaság az ellenérték teljesítésére az eladási ajánlat megtételére nyitva álló határidő zárónapját követő tíz munkanapon belül köteles. Ha az ellenérték szolgáltatása ezen időpontot követően történik meg, a Társaság késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A kivezetés folyamatáról és a Társaság részvényeseit a kivezetés folyamata során megillető jogok gyakorlásának módjáról az 1. számú mellékletként csatolt dokumentum nyújt további tájékoztatást. Az 1. számú mellékletként csatolt dokumentumban foglaltak indikatív jelleggel tartalmazzák a kivezetés keretében a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető eladási jog gyakorlására vonatkozó információkat. A kivezetésre vonatkozó határozatok elfogadását követően a Társaság hirdetmény útján teszi közé a kivezetés keretében a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető eladási jog gyakorlásának végleges feltételeit és menetrendjét.

A kivezetésre a kivezetési kérelem Budapesti Értéktőzsdéhez történő benyújtástól számított 61. kereskedési napon kerül sor, amely napon a Társaság által kibocsátott részvények törlésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsde terméklistájáról, így a Társaság ezen pillanattól kezdve zártkörűen működő részvénytársaságnak fog minősülni („Kivezetés Napja”).

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészesvények (13.816.050 darab „A” sorozatú, 100,- Ft névértékű törzsrészesvény, kijelzés módja (ticker): NATURLAND, értékpapírkód: (ISIN): HU0000199740) részesvényeket kivezeti a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Xtend multilaterális kereskedési platformról. A Közgyűlés egyúttal tudomásul veszi, hogy a kivezetés várható időpontja a kivezetésről döntő közgyűlési határozatnak a Budapesti Értéktőzsdéhez való benyújtásától számított 61. kereskedési nap.

A kivezetésre vonatkozó határozatok elfogadását követően a Társaság hirdetmény útján teszi közé a kivezetés keretében a kivezetési döntést nem támogató részesvényeseket megillető eladási jog gyakorlásának végleges feltételeit és menetrendjét.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a részesvények kivezetésével kapcsolatosan szükséges döntéseket hozza meg és intézkedéseket tegye meg.”

4. napirendi pont: Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról a kivezetés hatályával

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság által kibocsátott törzsrészesvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével párhuzamosan szükséges dönteni a Társaság működési formájának megváltoztatásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:211. §-a szerint, tekintettel arra, hogy a kivezetést követően a Társaság törzsrészesvényei nem lesznek tőzsdére bevezetve.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-a szerint meghatározott működési formáját megváltoztatja, és a Társaság működési formáját zártkörűen működő részvénytársaságként határozza meg, azzal, hogy jelen döntés a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészesvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésének napjával válik hatályossá.”

5. napirendi pont: Döntés a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról a kivezetés hatályával

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a részvényeseknek, hogy a Társaság formaváltására tekintettel a Kivezetés Napjának hatályával a Társaság felügyelőbizottsága kerüljön megszüntetésre és a felügyelőbizottság tagjai kerüljenek visszahívásra, mivel a zártkörűen működő részvénytársasági forma esetén nem kötelező a társasági szerv fenntartása.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott törzsrészcvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával, a Társaság formaváltására tekintettel megszűnik a Társaság felügyelőbizottsága, egyúttal a felügyelőbizottság tagjai, Hajdu László (anyja neve: Kobzi Éva, lakik: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.), Kiss Bence Botond (anyja neve: Rózsa Ilona, lakik: 1036 Budapest, Lajos utca 131. IX/53.) és Sipos Krisztina (anyja neve: Juhász Ilona, lakik: 2120 Dunakeszi, Zápolya u. 12/B.) felügyelőbizottsági tagi tisztségükből visszahívásra kerülnek.

A jelen döntés a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészcvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésének napjával válik hatályossá.”

6. napirendi pont: Döntés a Társaság auditbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról a kivezetés hatályával.

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a részvényeseknek, hogy a Társaság formaváltására tekintettel a Kivezetés Napjának hatályával a Társaság auditbizottsága kerüljön megszüntetésre és az auditbizottság tagjai kerüljenek visszahívásra, mivel a zártkörűen működő részvénytársasági forma esetén nem kötelező a társasági szerv fenntartása.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott törzsrészcvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával, a Társaság formaváltására tekintettel megszűnik a Társaság auditbizottsága, egyúttal az auditbizottság tagjai, Hajdu László (anyja neve: Kobzi Éva, lakik: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.), Kiss Bence Botond (anyja neve: Rózsa Ilona, lakik: 1036 Budapest, Lajos utca 131. IX/53.) és Sipos Krisztina (anyja neve: Juhász Ilona, lakik: 2120 Dunakeszi, Zápolya u. 12/B.) auditbizottsági tagi tisztségükből visszahívásra kerülnek.

A jelen döntés a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészcvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésének napjával válik hatályossá.”

7. napirendi pont: Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a formaváltáshoz és a kivezetéshez kapcsolódó saját részvény-vásárlásra

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét a Társaság által kibocsátott törzsrészvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésével összefüggésben fennálló – a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető – eladási jogokra, illetve a saját részvény megszerzéséhez kapcsolódó feltételekre. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az eladási jog gyakorlásával összefüggésben szükség van az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazására, amelynek részletei az alábbi határozati javaslatban kerültek bemutatásra.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 7. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra a következő feltételekkel.

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 100,- Ft névértékű törzsrészvény megvásárlásáról.

A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális mértéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.

A saját részvény megszerzésének részvényenkénti legalacsonyabb összege a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 63/A. § (1) bekezdésével összhangban

- (i) a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára;
- (ii) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül a Társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára;
- (iii) amennyiben rendelkezésre áll, a kivezetésről szóló döntést megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára;
- (iv) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege;

- (v) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege;
- (vi) vagy az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a legmagasabb összeg.

A saját részvény megszerzésének részvényenkénti legmagasabb összege megegyezik a saját részvény megszerzésének részvényenkénti legalacsonyabb összegével.

A felhatalmazás a jelen közgyűlés napjától, azaz 2026. október 29. napjától számított 18 hónapos időtartamra szól.

8. napirendi pont: Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és az ehhez kapcsolódó alapszabály-módosításról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét a Társaság által kibocsátott törzsrészesvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésével összefüggésben fennálló – a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető – eladási jogukra.

Az eladási jog gyakorlása esetén a Társaság részesvényeit saját részesvényként szerzi meg. A Társaság a saját részesvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak és a saját részesvények ellenértékét a Társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A saját részesvények megszerzése feltételeinek alátámasztásához a Társaság hat hónapnál nem régebbi mérlegfordulónapra elkészített mérleget vagy közbenső mérleget használhat fel. Erre figyelemmel a kivezetés során nem zárható ki az, hogy a Társaságnak könyvvizsgáló által auditált közbenső mérleget kell készíteni.

Egy esetleges közbenső mérleg elfogadásának hatékony és költségkímélő megoldásaként az Igazgatóság javasolja, hogy a közbenső mérleg elfogadására a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, a kapcsolódó döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében. A Közgyűlésnek elsőként a Társaság alapszabályának módosításáról szükséges dönten, amely alapszabály-módosítás keretében az alapszabálynak tartalmaznia kell az Igazgatóság felhatalmazását a közbenső mérleg elfogadására. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés döntsön a jelen napirendi pont alatt a Társaság alapszabályának technikai jellegű módosításáról is.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 8. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mai nappal a Társaság alapszabálya 8.2. n) pontja az alábbiakra módosul:

„8.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdések eldöntése:

[...]

n) az éves beszámoló (anyavállalati és összevont [konszolidált] beszámoló) elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására (osztalék megállapítása) vonatkozó döntést is;"

A Közgyűlés elfogadja továbbá a 2. és 8. napirendi pontokban javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt."

9. napirendi pont: Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról a kivezetés hatályával

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a működési forma megváltozásával és a részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével kapcsolatban szükségessé váló alapszabály-módosításról.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. napirendi ponthoz:

[*]/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

„Közgyűlés a formaváltásra és a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésére tekintettel úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen módosítások a Társaság „A” sorozatú törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett multilaterális kereskedési platformról történő kivezetésének napjával válnak hatályossá:

Az alapszabály 2. pontja az alábbi szövegre módosul:

„2. A Társaság részvénytársaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és amelynél a tag („Részvényes”) kötelezettsége a Társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért a Részvényes – a Ptk. eltérő rendelkezésének hiányában – nem köteles helytállni.

A Társaság 2026. október 29. napján megtartott közgyűlése elhatározta a Társaság működési formájának megváltoztatását, és törzsrészvényei kivezetését a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról. Ennek megfelelően a Társaság működési formája zártkörűen működő részvénytársaság.”

Az alapszabály 3.1-3.4. pontjai az alábbi szövegre módosulnak:

„3.1. A Társaság teljes cégneve:

Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3.2. A Társaság rövidített cégneve:

Naturland Holding Zrt.

3.3. A Társaság idegen nyelvű teljes cégneve angolul:

Naturland Holding Asset Management and Investment Private Limited Company

3.4. A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul:

Naturland Holding Ltd."

Az alapszabály 5.6. pontja törlésre kerül.

Az alapszabály 6.7. pontja az alábbi szövegre módosul:

„6.7. A részvény átruházásához a Társaság beleegyezésére van szükség, amely jogot a Társaság nevében az Igazgatóság gyakorol. A beleegyezés csak abban az esetben tagadható meg, ha

- a) a részvénycsomagot a Társaság versenytársa kívánja megszerezni;
- b) az értékesítés a Társaság működését vagy a Társaság által végzett gazdasági tevékenység folytatását akadályozza, illetve veszélyezteti;
- c) a szerző fél tulajdonosi köre nem beazonosítható, azaz a szerző fél tulajdonosi lánc végén nem lelhető fel egy vagy több magánszemély;
- d) a részvénycsomag átruházásakor az átruházó nem biztosította az alapszabályban meghatározott, a többi Részvényest megillető jogok gyakorlását.

A megtagadást indokolni kell.

A részvény átruházása az átruházásra irányuló szerződéssel vagy más jogcímmel, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelésével, illetve a szerző értékpapírszámláján történő jóváírással történik. Az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha a Részvényest vagy részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt”) előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényest és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.”

Az alapszabály 6.9. pontja törlésre kerül.

Az alapszabály 6.10. pontja az alábbi szövegre módosul:

„6.10. A Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény). A saját részvények mértékének megállapításánál a Társaság tulajdonaként kell figyelembe venni a Társaság többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság – tulajdonában álló részvényeket is. A Társaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a Társaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a Társaság követelés biztosítékaul fogad el.

A Társaság a saját részvény alapítás vagy az alaptőke felemelése során történő megszerzésére nem jogosult. Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg. A Társaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összegének meghatározása mellett – arra az igazgatóságot előzetesen felhatalmazza.

Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint ezen részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.”

Az alapszabály 7.1. és 7.2. pontjai az alábbi szövegre módosulnak:

„7.1. Az évi rendes közgyűlés az igazgatóság javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az adózott eredmény mely része legyen a vállalkozásba visszaforgatandó, és mely része osztalékként kifizetendő.

7.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés napján a részvénykönyvben szerepel. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatóság javaslatára a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.”

Az alapszabály 7.7. pontja törlésre kerül.

Az alapszabály 8.2. b); l) és m) pontjai az alábbi szövegre módosulnak, a p) és q) pontok törlésre kerülnek:

„8.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdések eldöntése:

- b) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a Társaság működési formájának megváltoztatása, illetőleg a részvények tőzsdére való bevezetésének kérelmezése;
- l) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, továbbá díjazásuk megállapítása;
- m) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;”

Az alapszabály 8.6. pontja az alábbi szövegre módosul:

„8.6. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajták, részvényosztályok, részvénytörzsrészek Részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytörzsrészek jelenlévő Részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénytörzsrészenként külön-külön, az adott részvénytörzsrészbe tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. Jogszabály a részvénytörzsrészek Részvényesei hozzájárulásának megadása során a részvényekhez fűződő szavazati jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazását megtilthatja.”

Az alapszabály 9.1. és 9.2. és 9.3. pontjai az alábbi szövegre módosulnak:

„9.1. Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a vonatkozó jogszabályokban (különösen, de nem kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) foglaltaknak megfelelően. Az évi rendes közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét az igazgatóság határozza meg. A közgyűlés a Társaság székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyre is összehívható. Az évi rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlésnek minősül. Rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható az Alapszabály szerinti rendben, ha azt jogszabály előírja vagy egyébként az szükséges. A rendkívüli közgyűlést az igazgatóság hívja össze kivéve, ha a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként rendelkezik.

9.2. A közgyűlésre a részvényeseket a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

9.3. A közgyűlésre szóló meghívó az általánosan kötelező tartalmi elemeken túl tartalmazza:

- a) a közgyűlés megtartásának módját;
- b) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- c) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét.”

Az alapszabály 9.4. pontja törlésre kerül.

Az alapszabály 9.5. pontja az alábbi szövegre módosul:

„9.5. Ha együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.”

Az alapszabály 9.8. pontja az alábbi szövegre módosul:

„9.8. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek.”

Az alapszabály 9.9. pontjának utolsó bekezdése törlésre kerül.

Az alapszabály 10.3. pontja az alábbi szövegre módosul:

„10.3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.”

Az alapszabály 11. pontja az alábbiakra módosul:

„11. A Társaságnál felügyelőbizottság nem működik.”

Az alapszabály 12. pontja törlésre kerül.

Az alapszabály 14. pontja az alábbiakra módosul:

„14. A Társaság hirdetményeit – jogszabály által meghatározott esetekben – a Céglőnyben teszi közzé.”

Az alapszabály 17.1. pontja törlésre kerül.

Az alapszabály 17.3 pontja az alábbi szövegre módosul:

„17.3. A Részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni. A Társaság működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációkban tájékoztatja a Részvényeseket. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a Részvényes nem tekinthet be.”

Budapest, 2026. október 8.

Naturland Holding Nyrt.
Igazgatósága

Mellékletek:

1. Kivezetésről szóló hirdetmény tervezete
2. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
5. A Társaság 2026. október 29. napjától hatályos Alapszabálya változásokkal egységes szerkezetben
6. A Társaság Kivezetés Napjától hatályos Alapszabálya változásokkal egységes szerkezetben