



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

AZ ASTRASUN SOLAR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2024. május 28. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszám: 01-10-142160, adószám: 32004319-4-43, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a **Társaság 2024. május 28. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes 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 éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés leányvállalat beolvadásáról
9. Döntés az igazgatóság tagjainak javadalmazásáról
10. Döntés telephely létesítéséről
11. Döntés a Társaság főtevékenységének módosításáról
12. Döntés az állandó könyvvizsgáló újraválasztásáról és díjazásának megállapításáról
13. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról



1. 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.28.) számú határozat

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



2. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi 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 éves beszámolóját az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 7.267.219 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.416.922 ezer forint saját tőkével és 44.961 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



3. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a jelen előterjesztéssel egy időben közzétett a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített konszolidált éves beszámolóját 9.165.758 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.371.082 ezer forint saját tőkével és 38.647 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. 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 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

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



5. Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelt – 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 Nyrt. 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 az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

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



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

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. 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 javaslatai a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Keresztes Attila Tamás, az Igazgatóság elnöke munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Keresztesné Dr. Izsó Krisztina, az Igazgatóság tagja munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nyers Alex, az Igazgatóság tagja munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Kóbor György, az Igazgatóság tagja munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte,



ASTRASUN

erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”



7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. 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 (a továbbiakban: **Javadalmazási törvény**), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (3) bekezdésében, illetve a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően a Társaság elkészítette a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási jelentését. A Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a Javadalmazási törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés elfogadását.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A 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 2023. évi 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.”



8. Döntés leányvállalat beolvadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az időközben folytatott egyeztetésekre figyelemmel a 8. napirendi pont tárgyát képező leányvállalati beolvadást nem kívánja megvalósítani.

A fentiek alapján az Igazgatóság a napirend érdemében nem tesz határozati javaslatot, hanem azt indítványozza, hogy Közgyűlés ne tárgyalja a 8. számú napirendi pontot, és abban ne hozzon határozatot.



9. Döntés az igazgatóság tagjainak javadalmazásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság tagjai a jelen határozati javaslat elfogadásától kezdődően igazgatósági tagságukra tekintettel külön díjazásra ne legyenek jogosultak.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a jelen határozat elfogadásának napjától az Igazgatóság tagjait igazgatósági tagságukra tekintettel külön díjazás nem illeti meg.”



10. Döntés telephely létesítéséről

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság létesítsen telephelyet a 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A. C. épület földszint 1. szám alatti ingatlanban.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatának elfogadásával a Társaság telephelyet létesít a 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A. C. épület földszint 1. szám alatti ingatlanban.”



11. Döntés a Társaság főtevékenységének megváltoztatásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság főtevékenységét változtassa meg akként, hogy az erre vonatkozó határozat elfogadásának napjával a Társaság főtevékenysége „Épületépítési projekt szervezése” (TEÁOR szám: 4110 '08) legyen.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal megváltoztatja a Társaság főtevékenységét. A Társaság főtevékenysége a mai naptól: „Épületépítési projekt szervezése” (TEÁOR szám: 4110' 08).



12. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 12. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2024. május 31. napján véget ér, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; a továbbiakban: **Könyvvizsgáló**) a Társaság állandó könyvvizsgálójának újraválasztani 2024. június 1. napjától kezdődően a 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig, azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló Riez Dóra Ágnes (anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa, lakcíme: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007400). Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója tekintetében évente 6.400.000 forint + áfa, azaz hatmillió-négyszázezer forint + áfa összegben állapítsa meg.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 12. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-09063211) újraválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2024. június 1. napjától kezdődően a 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes (anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa, lakcíme: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007400). A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolója, valamint konszolidált éves beszámolója tekintetében évente 6.400.000 forint + áfa, azaz hatmillió-négyszázezer forint + áfa összegben állapítja meg.”



13. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 13. 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 indítványozza az Alapszabály 2.5. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

„2.5. A Társaság székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A Társaság telephelye: 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A. C. épület földszint 1.

**A Társaság fióktelepei: 2060 Bicske, 074/61 hrsz.
7500 Nagyatád, 0220/51 hrsz.”**

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3.1. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

3.1. „A Társaság fő tevékenységi köre: ~~6420'08 Vagyonkezelés (holding)~~ **4110'08 Épületépítési projekt szervezése.”**

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3.2. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

„3.2. A Társaság további tevékenységi körei:

~~4110'08 Épületépítési projekt szervezése~~

~~6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele~~

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4791'08 **Csomagküldő, internetes kiskereskedelem**

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6910'08 Jogi tevékenység

4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés

3220'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás

4321'08 Villanyszerelés



2790'08 Egyéb villamos berendezés gyártása
2640'08 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
4669'08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
3313'08 Elektronikus, optikai eszköz javítása
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
3511'08 Villamosenergia-termelés"

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 12.6. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: **CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.

Cégjegyzékszám: 01-09-063211

Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes

Lakcím: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30.

Anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa

Kamarai tagsági száma: 007400

A könyvvizsgáló megbízatása **2024. június 1.** napjától kezdődően ~~a 2023 üzleti évre, a 2023~~
2026. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb ~~2024~~ **2027.** május 31. napjáig terjedő
időszakra szól.”

Budapest, 2024. május 7.

**ASTRASUN Solar 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 minta jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottsági jelentés



ASTRASUN

7. Auditbizottsági jelentés
8. 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
9. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
10. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben