

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A STRT HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2026. április 29. 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 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
12. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére

1. 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:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

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

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített, a 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, 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:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített, 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 5.358.039 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.345.731 ezer forint saját tőkével, -360.867 ezer forint adózott eredménnyel és -360.867 ezer forint teljes átfogó eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

3. napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készített éves beszámolójának 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 2025. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, az éves üzleti 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:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 5.686.060 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.285.238 ezer forint saját tőkével, 23.684 ezer forint adózott eredménnyel és 23.684 ezer forint teljes átfogó eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

4. napirendi pont: 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:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

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

5. napirendi pont: Döntés a 2025. 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 2025. 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:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

6. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2025. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Balogh Péter Zoltán, az igazgatóság elnöke a 2025. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Balogh-Mázi Mária igazgatósági tag a 2025. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagy István igazgatósági tag a 2025. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Langmár Péter Bálint igazgatósági tag a 2025. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy P. Tóth András igazgatósági tag a 2025. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Budai Judit igazgatósági tag a 2025. évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. 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 Ptk. 3:268.§ (3) bekezdésében, illetve a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően a Társaság elkészítette a Társaság 2025. 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:

[*]/2026. (IV. 29.) 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 2025. 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. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.), Köcse István Attila (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.), Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) és Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) felügyelőbizottsági tagok mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával történő visszahívását.

A fentiek mellett az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.), Köcse István Attila (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.), Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) és Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) felügyelőbizottsági tagként történő újraválasztását 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását havi bruttó 100.000 forint összegben állapítsa meg.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Köcse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Seres Bélát (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Palainé Fekete Zsuzsannát (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Kócse István Attilát (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Seres Bélát (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Palainé Fekete Zsuzsannát (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását havi bruttó 100.000 forint összegben állapítja meg.”

9. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.), Köcse István Attila (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.), Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) és Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) auditbizottsági tagok mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával történő visszahívását.

A fentiek mellett az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.), Köcse István Attila (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.), Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) és Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) auditbizottsági tagként történő újraválasztását 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy az auditbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízáson felül további díjazás nem illeti meg.

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

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy auditbizottsági tisztségéből visszahívja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy auditbizottsági tisztségéből visszahívja Köcse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy auditbizottsági tisztségéből visszahívja Seres Bélát (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy auditbizottsági tisztségéből visszahívja Palainé Fekete Zsuzsannát (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) a mai nappal, azaz 2026. április 29. napjával.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Dr. Hümpfner Viktóriát (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.) az Auditbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Kócse István Attilát (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.) az Auditbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki a Ptk. 3:291. § (2) bekezdés szerinti képesítéssel rendelkezik és e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Seres Bélát (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.) az Auditbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy újraválasztja Palainé Fekete Zsuzsannát (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.) az Auditbizottság tagjának 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

10. napirendi pont: Döntés állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása az éves beszámoló elfogadásával megszűnt, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának megválasztani a mai naptól kezdődően a 2028. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2029. április 30. napjáig. A Könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek dr. Lakatos László Péter könyvvizsgálót (lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, anyja neve: Gubi Mária Terézia, adóazonosító jel: 8401773237, könyvvizsgálói igazolvány száma: 007102) jelölte ki. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2026. évi egyedi beszámolója tekintetében 2.000.000 forint + áfa, a 2026. évi konszolidált éves beszámolója tekintetében pedig 4.000.000 + áfa összegben állapítsa meg, azzal, hogy a Könyvvizsgáló a 2026. évre vonatkozó beszámoló XBRL technológia alkalmazásával történő megjelöléséért (úgynevezett „ESEF tagging”) 1.000.000 forint + áfa összegű díjazásra jogosult.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának a mai naptól kezdődően a 2028. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2029. április 30. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek dr. Lakatos László Péter könyvvizsgálót (lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, anyja neve: Gubi Mária Terézia, adóazonosító jel: 8401773237, könyvvizsgálói igazolvány száma: 007102) jelölte ki. A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2026. évi egyedi beszámolója tekintetében 2.000.000 forint + áfa, a 2026. évi konszolidált éves beszámolója tekintetében pedig 4.000.000 forint + áfa összegben állapítja meg, azzal, hogy a Könyvvizsgáló a 2026. évre vonatkozó beszámoló XBRL technológia alkalmazásával történő megjelöléséért (úgynevezett „ESEF tagging”) 1.000.000 forint + áfa összegű díjazásra jogosult.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 11. 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. számú mellékletének az alábbiak szerinti módosítását a felügyelőbizottsági tagok visszahívására, illetve újraválasztására tekintettel:

„A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3. számú mellékletének az alábbiak szerinti módosítását az auditbizottsági tagok visszahívására, illetve újraválasztására tekintettel:

„Az auditbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Az auditbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 4. számú mellékletének az alábbiak szerinti módosítását az állandó könyvvizsgáló tagok újraválasztására tekintettel:

A Társaság állandó könyvvizsgálója:

UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős természetes személy:

Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102

Lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása *2026. április 29. napjától 2029. április 30. napjáig tart.*

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 2. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja a felügyelőbizottsági tagok visszahívására, illetve újraválasztására tekintettel:

„A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsics Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 3. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja az auditbizottsági tagok visszahívására, illetve újraválasztására tekintettel:

„Az auditbizottság tagjai:

dr. Hümpfner Viktória (anyja neve: Berényi Katalin, lakcíme: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

Köcse István Attila (anyja neve: Bucsecs Erzsébet, lakcíme: 2096 Üröm, Kert utca 79/B.)

Seres Béla (anyja neve: Bagi Judit Éva, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 18.)

Palainé Fekete Zsuzsanna (anyja neve: Földházi Ágnes, lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 23.)

Az auditbizottsági tagok megbízatása 2026. április 30. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Alapszabály 4. számú mellékletét alábbiak szerint módosítja az állandó könyvvizsgáló újraválasztására tekintettel:

„A Társaság állandó könyvvizsgálója:

UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős természetes személy:

Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102

Lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2026. április 29. napjától 2029. április 30. napjáig tart.”

12. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére

Az Igazgatóság előterjesztése a 12. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Közgyűlés 4/2025. (VIII. 11.) számú közgyűlési határozatával 2026. május 31. napjáig felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság korábbi, alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása 2026. május 31. napjával lejár, az Igazgatóság felkéri a Közgyűlést, hogy hozzon új határozatot az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazása tárgyában.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 12. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (IV. 29.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy 2026. június 1. napjától 2027. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatóság minden naptári évben egy vagy több alkalommal jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre a Társaság alaptőkéje felemelésre kerülhet: 1.500.000.000 forint, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint. Az alaptőke-emelés során alkalmazott legalacsonyabb lehetséges kibocsátási érték megegyezik a részvények névértékével. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra kiterjed. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján kizárólag „A” sorozatú törzsrészvények kibocsátásával jogosult alaptőke-emelést elhatározni. A tőkeemelés lehetséges formája: az Európai Parlament és Tanács 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) vagy tájékoztató közzétételével járó (nyilvános) alaptőkeemelés. Az Igazgatóság jogosult az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésről is dönten.

Budapest, 2026. április 8.

STRT Holding 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. 2025. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi éves beszámoló
5. 2025. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottsági jelentés
7. Auditbizottsági jelentés
8. 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
9. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
10. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben