

A Chameleon Smart Home Nyrt. éves rendes közgyűlési határozatok közzététele

A Chameleon Smart Home Nyrt. (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszám: 01-10-140627;) az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza, hogy a 2023. május 26. napján 9 órakor, a 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., RAVAK Irodaház 1. emeleti tárgyalóban tartott éves rendes közgyűlésén az alábbi közgyűlési határozatok születtek:

1/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.904.525 db szavazat alapján (amely az alaptőke 70,34 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 19.904.525 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés levezető elnökének Hülvelly István Györgyöt, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bakonyi Veronikát, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Biró Róbertet, szavazatszámllóknak Orbán Juditot és Görgényi Mátét választotta.

1. napirendi pont

Döntés a Társaság ügyvezetésének a 2022-es üzleti évre vonatkozó üzleti jelentése elfogadásáról

2/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 9.598.020 db szavazat alapján (amely az alaptőke 33,92 %-át és a jelenlévő, a szavazásban részt venni jogosult részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 9.598.020 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal elfogadják a 2022-es üzleti évben az ügyvezetést ellátó Szarvas Péter vezérigazgatónak a Ptk. 3:284. §-a szerinti, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv [1.] számú mellékletében szereplő tartalommal.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2022-es üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáról

3/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.904.525 db szavazat alapján (amely az alaptőke 70,34 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 19.904.525 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott jelen határozatukkal döntenek a Társaság 2022-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának a közgyűlési jegyzőkönyv [2]. számú mellékletében szereplő, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek a közgyűlési jegyzőkönyv [3]. számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 1.517.718.000 Ft, azaz Egymilliárd ötszázötvenhétmillió hétszázötvennyolc-ezer forint mérlegfőösszeggel és –381.530.000 Ft, azaz mínusz háromszáznyolcvanegymillió ötszázharminc-ezer forint veszteséggel.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2022-es üzleti évben elért eredménye felhasználásáról

4/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.904.525 db szavazat alapján (amely az alaptőke 70,34 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 19.904.525 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy a Társaság 2022-es pénzügyi évében elért adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.

4. napirendi pont

Döntés Szarvas Péter, a Társaság vezérigazgatója részére megadható felmentvényről

5/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 9.598.020 db szavazat alapján (amely az alaptőke 33,92 %-át és a jelenlévő, a szavazásban részt venni jogosult részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 9.598.020 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal megadják a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt a 2022-es üzleti évben a Társaságnál vezérigazgatói tisztséget betöltő Szarvas Péter részére.

5. napirendi pont

Döntés a Társaság felelős társaságirányítási jelentése elfogadásáról

6/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.904.525 db szavazat alapján (amely az alaptőke 70,34 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 19.904.525 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal elfogadják a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv [4]. számú mellékletében szereplő tartalommal.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazása megállapításáról

7/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.904.525 db szavazat alapján (amely az alaptőke 70,34 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 19.904.525 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal a Társaság állandó könyvvizsgálójaként megválasztják az NTG AUDIT Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1134 Budapest, Csángó utca 30. VI. em. 1, könyvvizsgálói kamarai száma: 004356) azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Nagy Béla (könyvvizsgálói kamarai szám: 005075), elháríthatatlan akadályoztatása esetén a személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Taga Györgyné (könyvvizsgálói kamarai száma: 002490), a könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja

2023. június 1. napja, a megbízásának lejáratára 2026. május 31. napja, a könyvvizsgáló megbízási díja 1.560.000 Ft + ÁFA/év.

7. napirendi pont **Döntés a Társaság alapszabálya 9.2., 9.3. pontjainak módosításáról**

8/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 8.633.161 db szavazat alapján (amely az alaptőke 30,51 %-át és a jelenlévő, a szavazásban részt venni jogosult részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 8.633.161 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek a Társaság Alapszabálya 9.2. és 9.3. pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

A 9.2. pont bevezető mondata az aláhúzással jelölt szövegrésszel egészül ki, a kihúzott szövegrész törlésre kerül, valamint a 9.2. pontban szereplő felsorolás egy további (i) ponttal egészül ki:

„9.2. A közgyűlés a jelenlévő szavazatok legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbségével határoz az alábbi kérdésekről:

(i) döntés a Társaságnak Szarvas Péterrel, valamint Biró Róberttel, mint a Társaság alapítóival történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozásáról, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz jogviszony időtartama, javadalmazás) meghatározása, döntés a jogviszony megszüntetéséről.

A 9.3. pont az alábbiak szerint módosul (az áthúzással jelölt szövegrész törlésre kerül, az aláhúzással jelölt szövegrésszel pedig kiegészül):

„9.3 A közgyűlés a jelenlévő szavazatokhoz viszonyított—~~leadható összes szavazathoz viszonyított~~—legalább 80%+1 szavazatnak megfelelő szótöbbséggel határoz az alábbi kérdésekről:

~~(a) — döntés a Társaságnak Szarvas Péterrel, valamint Biró Róberttel, mint a Társaság alapítóival történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozásáról, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz jogviszony időtartama, javadalmazás) meghatározása, döntés a jogviszony megszüntetéséről,~~

(b) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről,

(c) döntés a Társaság főtevékenységének módosításáról.”

8. napirendi pont **Döntés Szarvas Péter és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről**

9/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 9.598.020 db szavazat alapján (amely az alaptőke 33,92 %-át és a jelenlévő, a szavazásban részt venni jogosult részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 9.598.020 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Szarvas Péter az igazgatósági tagi feladatait határozatlan időre szóló munkaviszonyban látja el, és 2023. január 1. napi hatállyal a Társasággal fennálló munkaszerződése akként módosul, hogy a havi munkabére bruttó

2.000.000,- Ft (azaz Kétmillió forint), és ezen felül negyedévente 1 (azaz Egy) havi munkabérének megfelelő bónusz kifizetésére jogosult.

9. napirendi pont

Döntés Biró Róbert és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről

10/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 18.939.666 db szavazat alapján (amely az alaptőke 66,93 %-át és a jelenlévő, a szavazásban részt venni jogosult részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 18.939.666 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Biró Róbert az igazgatósági tagi feladatait határozatlan időtartamra szóló munkaviszony keretében látja el, és 2023. január 1. napi hatállyal a Társasággal fennálló munkaszerződése akként módosul, hogy havi munkabére bruttó 1.800.000,- Ft (azaz Egymillió-nyolcszázezer forint), és ezen felül negyedévente 1 (azaz Egy) havi munkabérének megfelelő bónusz kifizetésére jogosult.

10. napirendi pont

Új igazgatósági tag megválasztása és díjazása megállapítása

11/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.904.525 db szavazat alapján (amely az alaptőke 70,34 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100 %-át képezi), 19.904.525 db szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek Rigó István Richárd (lakóhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 4/4 3/10) határozatlan időre történő igazgatósági taggá választásáról, azzal, hogy a megbízás kezdő időpontja a jelen közgyűlési határozatban adott megbízás elfogadásának napja. A megbízás határozatlan időtartamra szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért a Társaságtól havonta bruttó 0,- Ft (azaz nulla forint) megbízási díjra jogosult. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

Chameleon Smart Home Nyrt.
Igazgatóság