

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 2024. május 31. napján 9 órakor, a 1155 Budapest, Óda utca 22. cím alatt megtartott éves rendes (megismételt) közgyűlésén az alábbi közgyűlési határozatok születtek:

1/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Baglyos Gergely ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Biró Róbertet, szavazatszámilálóknak pedig Orbán Juditot és dr. Baglyos Gergely ügyvédet megválasztotta.

A leadott igen szavazatok száma 19.749.296 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 19.749.296; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 69,79%.

1. napirendi pont

Döntés a Társaság ügyvezetésének a 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentése elfogadásáról

2/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a 2023-as üzleti évben az Igazgatóságnak a Ptk. 3:284. §-a szerinti, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv [1.] számú mellékletében szereplő tartalommal.

A leadott igen szavazatok száma 19.749.296 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 19.749.296; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 69,79%.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáról

3/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt a Társaság 2023. pénzügyi évére 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 848.681.000 Ft, azaz nyolcszáznegyvennyolcmillió-hatszáznyolcvanegyezer forint mérlegfőösszeggel és -547.044.000 Ft, azaz mínusz ötszáznegyvenhétmillió-negyvennégyezer forint veszteséggel.

A leadott igen szavazatok száma 19.735.172 (99,93%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 14.124 (0,07%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 19.749.296; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 69,79%.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2023. üzleti évben elért eredménye felhasználásáról

4/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság 2023. pénzügyi évében elért adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.

A leadott igen szavazatok száma 19.749.296 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 19.749.296; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 69,79%.

4. napirendi pont

Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról az elmúlt üzleti évben végzett tevékenységük értékelése alapján

5/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján értékelte a vezető tisztségviselők 2023. üzleti évben végzett tevékenységét és a jelen határozattal megadja a vezető tisztségviselők részére Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

A leadott igen szavazatok száma 8.460.430 (99,83%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 14.124 (0,17%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.474.554; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 29,96 %.

5. napirendi pont

Döntés a Társaság 2023. évre szóló felelős társaságirányítási jelentése elfogadásáról

6/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv [5]. számú mellékletében szereplő tartalommal.

A leadott igen szavazatok száma 19.749.296 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 19.749.296; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 69,79%.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság és a Társaság részvényese közötti kölcsönszerződés megkötéséhez való előzetes hozzájárulás megadásáról

7/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az MFB Növekedési Tőkealap részvényes módosító indítványa alapján akként dönt, hogy a Társaság Igazgatósága által a napirendi ponthoz kapcsolódóan előterjesztett javaslatot módosítja az alábbiak szerint:

A kölcsön visszafizetésének megghiúsulása – beleértve a kölcsön kölcsönadó által jogszerű rendkívüli felmondása esetén alkalmazható lépéseket is – esetén a kölcsönadó az alábbi lehetőségek egyikével élhet, kiegyenlítve ezáltal a kölcsönkövetelését:

A. Érvényesíti magyar jog szerint a Társaság eszközeire vonatkozó zálogjogát (kivéve IP).

B. 4,- Ft/részvény árfolyamon részvennyé konvertálja a vonatkozó kölcsönt (+kamatokat) szintén magyar jog szerinti szabályok szerint.

C. Megkapja az IP-re vonatkozó kizárólagos használati jogot Kanada és USA területére azzal, hogy (i) adós (azaz a Társaság) igazgatóságának egyhangú határozata kell ezen joggyakorlás hatályba lépéséhez, (ii) az IP tulajdonjoga nem kerül át kölcsönadó tulajdonába, (iii) az adós (azaz a Társaság) joggyakorlása USA és Kanada kivételével semmilyen korlátozás alá nem esik és (iv) amennyiben az adós (azaz a Társaság) felszámolás alá kerülne, a felszámolási eljárás során az IP kizárólag úgy értékesíthető, hogy a kölcsönadó licence joga érvényben maradjon.

A kölcsönre irányadó jog a magyar jog mindazon kérdések vonatkozásában, ahol értelemszerűen ezt a jogot kell alkalmazni a Társaság honosságára tekintettel és a kölcsönszerződés végrehajthatósága érdekében. Ugyanakkor a Társaság szükség szerint és körben aláveti magát kanadai bíróság eljárásának.

A leadott igen szavazatok száma 18.805.752 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0 %)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.805.752; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,46 %.

8/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal a Társaság Alapszabályának 7.2. (e) és (f) pontjai alapján – a Közgyűlés 7/2024.05.31. számú közgyűlési határozatában foglaltak alkalmazása mellett – előzetes jóváhagyását adja a Társaság mint kölcsönfelvevő és részvényese, a Chameleon Systems Canada Ltd. mint. kölcsönadó közötti kölcsönszerződés (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés”) megkötéséhez a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésben részletesen ismertetett, illetve az itt megjelölt alábbi főbb feltételek szerint. A Kölcsönszerződés szerinti kölcsön összege 500.000 (ötszázezer) kanadai dollár, futamidejének kezdete 2024 június 1. napja, lejáratá egy (1) év (mely további két (2) évvel meghosszabbítható), éves kamata 15% (tizenöt százalék). A kölcsön tőkeösszegének és kamatainak visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Kölcsönszerződés szerinti kölcsön biztosítékául a kölcsönadó – a Társaság valamennyi eszközét a Közgyűlés 7/2024.05.31. számú közgyűlési határozatában meghatározott módon magában foglaló biztosítékon felül – a Társaság által kibocsátandó értékpapírban megtestesülő biztosítékra jogosult a kölcsön összegének 10%-át kitevő mértékig.

A leadott igen szavazatok száma 18.805.752 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0 %)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.805.752; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,46 %.

7. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

9/2024.05.31. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Ptk. 3:268. § (3) bekezdésben foglaltak szerint jelen határozattal elfogadja a Társaságnak a 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv [6]. számú mellékletében szereplő tartalommal.

A leadott igen szavazatok száma 11.314.742 (60,17%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 7.491.010 (39,83 %)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.805.752; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,46 %.

Budapest, 2024. május 31.

Chameleon Smart Home Nyrt.