

## **A Chameleon Smart Home Nyrt. rendkívüli 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. március 27. napján 9 órakor, a 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., RAVAK Irodaház 1. emeleti tárgyalóban tartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi közgyűlési határozatok születtek:**

### **1/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés levezető elnökének Szarvas Pétert, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bakonyi Veronikát, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Tóth Barnabás Kornélt, szavazatszámilálóknak Orbán Juditot és Pócz Viktóriát választotta.

\*\*\*

### **2/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul a közgyűlés egyszerűsített levezetéséhez, és eltekint az előterjesztések és határozati javaslatok ismertetéséhez, tekintettel arra, hogy az előterjesztések és a határozati javaslatok a közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek, így azok tartalma valamennyi részvényes számára ismert.

\*\*\*

## **1. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.**

### **3/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról a közgyűlési jegyzőkönyv (1.) számú mellékletében szereplő tartalommal.

\*\*\*

## **2. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.**

### **4/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal, véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadják a Társaság javadalmazási politikáját a közgyűlési jegyzőkönyv (2.) számú mellékletében szereplő tartalommal.

\*\*\*

### **3. napirendi pont: Döntés Szarvas Péter és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről.**

Az Elnök tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy az Alapszabály 9.3. (a) pont szerint a közgyűlés az összes leadható szavazat számához viszonyított 80% + 1 szavazattal dönthet a Társaságnak Szarvas Péterrel, valamint Biró Róberttel, mint a Társaság alapítóival történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozásáról, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz a jogviszony időtartama, javadalmazás) meghatározásáról, jogviszony megszüntetéséről.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen nem jelent meg az összes leadható szavazat számához viszonyított 80% + 1 szavazatot képviselő részvényes, ezért a határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazati arány nincs képviselve, a napirendi pontban foglalt határozati javaslat nem kerül megtárgyalásra és elfogadásra a jelen közgyűlésen.

\*\*\*

### **4. napirendi pont: Döntés Biró Róbert és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről.**

Az Elnök tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy az Alapszabály 9.3. (a) pont szerint a Közgyűlés az összes leadható szavazat számához viszonyított 80% + 1 szavazattal dönthet a Társaságnak Szarvas Péterrel, valamint Biró Róberttel, mint a Társaság alapítóival történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozásáról, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz a jogviszony időtartama, javadalmazás) meghatározásáról, jogviszony megszüntetéséről.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen nem jelent meg az összes leadható szavazat számához viszonyított 80% + 1 szavazatot képviselő részvényes, ezért a határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazati arány nincs képviselve, a napirendi pontban foglalt határozati javaslat nem kerül megtárgyalásra és elfogadásra a jelen közgyűlésen.

\*\*\*

### **5. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság tagjainak díjazása megállapításáról**

#### **5/A. napirendi pont: Döntés Hülvely István György igazgatósági tag díjazásáról.**

##### **5/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Hülvely István György igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait 2023. január 20. napjától határozatlan időre szóló megbízási jogviszony keretében látja el, azzal, hogy a Társaságtól 2023. január 20. napjától havonta bruttó 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer Forint) díjazásra jogosult.

**5/B. napirendi pont: Döntés Zsatku Gergely igazgatósági tag díjazásáról.**

**6/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Zsatku Gergely igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait 2023. január 20. napjától határozatlan időre szóló megbízási jogviszony keretében látja el, azzal, hogy a Társaságtól 2023. január 20. napjától havonta bruttó 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer Forint) díjazásra jogosult.

**5/C. napirendi pont: Döntés Tóth Barnabás Kornél igazgatósági tag díjazásáról.**

**7/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.691.794 szavazat alapján (amely az alaptőke 69,59 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.691.794 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Tóth Barnabás Kornél igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait 2023. január 20. napjától határozatlan idejű munkaviszonyban látja el, azzal, hogy 2023. január 20. napjától havonta bruttó 1.500.000,- Ft (azaz Egymillió-ötszázezer Forint) munkabérré jogosult.

\*\*\*

**6. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjainak díjazása megállapításáról.**

**6/A. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazásáról.**

**8/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a következők szerint:

A felügyelőbizottsági tag e tisztség betöltéséért a Társaságtól 2023. január 20. napjától havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) összegű díjazásra jogosult. A felügyelőbizottsági tag a díjazásáról lemondhat.

A felügyelőbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül.

A felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben a felügyelőbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. A felügyelőbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

**6/B. napirendi pont: Döntés az Auditbizottság tagjainak díjazásáról.**

**9/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek az auditbizottsági tagok díjazásáról a következők szerint:

Az auditbizottsági tag a Társaságtól a tisztség betöltéséért 2023. január 20. napjától havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer Forint) összegű díjazásra jogosult. Az auditbizottsági tag a díjazásáról lemondhat.

Az auditbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül.

Az auditbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben az auditbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Az auditbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

\*\*\*

## **7. napirendi pont: Döntés az alaptőkeemelés esetén a részvényeseket megillető jegyzési elsőbbségi jog törléséről és a Társaság Alapszabályának ezzel összefüggő módosításáról.**

### **10/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek az Alapszabály jegyzési elsőbbségi joggal kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról, illetve törléséről a következők szerint:

Az Alapszabály 16.7 pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A Társaság alaptőkéjének felemelésekor a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi (elsőbbségi jog) nem illeti meg.” Az Alapszabály 16.7 pontjának második mondata változatlan marad.

Az Alapszabály 16.8. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „Az elsőbbségi jog oly módon gyakorolható, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett hirdetemény megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azzal egyidejűleg a jogosult az alaptőke-emelésről szóló határozatban előírt valamennyi feltételt teljesíti. Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a jogosultak a részvényeket a kötvény tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén megszerzhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett jogosultakat a 15 (tizenöt) napos határidő leteltét követő 7 (hét) napon belül értesíti.”

Az Alapszabály 16.9. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „A kötvényesek elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján a kötvényeik arányában, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.”

Jelen közgyűlési határozat az érintett egyetlen részvénytulajdonosainak a részvénytulajdonosi joghoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosító rendelkezésekhez adott külön hozzájárulása is egyben az Alapszabály 9.5 pontja szerint.

\*\*\*

### **8. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság tagjai összeférhetlenségét érintő módosításáról.**

#### **11/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 8.420.430 szavazat alapján (amely az alaptőke 29,76 %-át és az adott napirendi pont vonatkozásában jelen lévő és szavazásra jogosult részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 8.420.430 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek az Alapszabály módosításáról akként, hogy az Alapszabály 10.11 pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára az Igazgatóság tagjává választhat olyan személyt is, aki vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységen kívüli tevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint a Társaság.

\*\*\*

### **9. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának igazgatósági tagok számára vonatkozó módosításáról és az Alapszabály ezzel összefüggő módosításairól.**

#### **12/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 9.388.667 szavazat alapján (amely az alaptőke 33,18 %-át és az adott napirendi pont vonatkozásában jelen lévő és szavazásra jogosult részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 9.388.667 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek az Alapszabály 10.1. és 10.8. pontjainak módosításáról az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma legalább 3 (három) és legfeljebb 7 (hét) fő.”

Az Alapszabály 10.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Az Igazgatóság a határozatait a jelenlévő igazgatósági tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

\*\*\*

### **10. napirendi pont: Döntés Nick Sousa igazgatósági tag megválasztásáról.**

#### **13/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi),

19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal úgy döntenek, hogy igazgatósági taggá választják Nick Sousát (lakóhely: 27 Bridal Path, Puslinch, Ontario N0B 2J0). A megbíztatás kezdő időpontja a jelen közgyűlési határozatban adott megbíztatás elfogadásának napja. A megbíztatás határozatlan időtartamra szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbíztási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért a Társaságtól havonta bruttó 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer forint) megbíztási díjra jogosult. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

\*\*\*

**11. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági tagok név szerinti felsorolását és alapszabály cégjegyzésre vonatkozó rendelkezéseit érintően.**

**14/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 10.3. pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 11.1 (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Társaság cégjegyzésére jogosult:

(a) az Igazgatóság cégjegyzésre feljogosított tagja a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatban foglaltak szerint,”

Az Alapszabály 11.2. pontja törlésre kerül.

\*\*\*

**12. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról arra vonatkozóan, hogy dolgozza ki a Társaság munkavállalóinak résztulajdonosi ösztönző rendszerét.**

**15/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 19.695.172 db szavazat alapján (amely az alaptőke 69,6 %-át és a jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok 100%-át képezi), 19.695.172 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal felhatalmazzák az Igazgatóságot arra, hogy alakítsa ki a Társaság munkavállalóinak hosszútávú ösztönzési rendszerét.

\*\*\*

Chameleon Smart Home Nyrt.  
Igazgatóság