

**A CHAMELEON SMART HOME NYRT. 2025. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszám: 01-10-140627;) az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza, hogy a 2025. május 26. napján 15 óra 00 perckor, a 1118 Budapest, Szüret utca 15. cím alatt megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok születtek:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság ügyvezetésének a 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentése elfogadásáról

2/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja az Igazgatóság 2024-es üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését.

A leadott igen szavazatok száma 28.867.400 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 28.867.400; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 60,06%.

2. napirendi pont

Döntés a könyvvizsgáló 2024. évi beszámolóról készített jelentésének elfogadásáról

3/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2024. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

A leadott igen szavazatok száma 28.867.400 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 28.867.400; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 60,06%.

3. napirendi pont:
**Döntés a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2024. évi beszámolóra vonatkozó
jelentésének elfogadásáról**

4/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2024. évi tevékenységéről szóló jelentését.

A leadott igen szavazatok száma 28.867.400 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 28.867.400; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 60,06%.

4. napirendi pont:
Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáról

5/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját 769 735 ezer Ft, azaz hétszázhatvankilencmillió-hétszázharmincötezer forint mérlegfőösszeggel és -338 462 ezer Ft, azaz háromszázharmincnyolcmillió-négyszázhatvankettőezer forint adózott eredménnyel (veszteséggel).

A leadott igen szavazatok száma 28.867.400 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 28.867.400; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 60,06%.

5. napirendi pont:
Döntés a Társaság 2024. üzleti évben elért eredménye felhasználásáról

6/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság 2024-es pénzügyi évben elért adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.

A leadott igen szavazatok száma 28.979.530 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 28.979.530; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 60,29%.

6. napirendi pont:

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

7/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján értékelte a vezető tisztségviselők 2024. 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 megfelelését megállapító felmentvényt.

A leadott igen szavazatok száma 15.931.108 (99,30%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül tartózkodott 112.130 (0,70%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 16.043.238; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,38%.

7. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2024. évre szóló felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról

8/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A leadott igen szavazatok száma 28.979.530 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 28.979.530; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 60,29%.

8. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

9/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Ptk. 3:268. § (3) bekezdésben foglaltak szerint jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaságnak a 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

A leadott igen szavazatok száma 28.979.530 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 28.979.530; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 60,29%.

Budapest, 2025. május 27.

Chameleon Smart Home Nyrt.