

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
A CHAMELEON SMART HOME NYRT.
2024. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15. (bejegyzés alatt); cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140627) (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2024. szeptember 25. napján 9.00 órakor a 1118 Budapest, Szüret utca 15. alatt, személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) *a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit*
- b) *határozati javaslatait,*
- c) *az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,*
- d) *a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.*

A Közgyűlés napirendje:

1. *Döntés Szarvas Péternek, valamint Biró Róbertnek, mint a Társaság alapító részvényeseinek a Társaságnál fennálló munkaviszonya lényeges feltételeinek módosításáról*
2. *Igazgatósági tag megválasztása és díjazásának megállapítása (szóbeli előterjesztés)*
3. *A Társaság Alapszabályának módosítása (az 1.3, 7.2, 8.8, 8.15, 9.2, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 és 12.5 pontokat érintően)*

Előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont:

Döntés Szarvas Péternek, valamint Biró Róbertnek, mint a Társaság alapító részvényeseinek a Társaságnál fennálló munkaviszonya lényeges feltételeinek módosításáról

Az Alapszabály 7.2 (g) pontja szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés a Társaságnak Szarvas Péterrel, mint a Társaság alapító részvényesével történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozása, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz a jogviszony időtartama és javadalmazás) meghatározása tárgyában. Az Igazgatóság ennek megfelelően indítványozza, hogy a Közgyűlés döntsön Szarvas Péter igazgatósági tagi munkaviszonya alábbi lényeges feltételeinek megállapításáról akként, hogy:

- *A Munkáltató a Munkavállalót 2024. szeptember 1. napjától igazgatósági elnökként eljáró nemzetközi üzletfejlesztési igazgató munkakörben foglalkoztatja.*

- *A 2024. augusztus 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Munkavállaló havi bruttó alapbére 800.000 Ft; amely legfeljebb további bruttó 1.200.000 Ft összeggel kerül kiegészítésre a Társaság pénzügyi teljesítése (havi Cash-flow elvárás) alapján az Igazgatóság által elfogadott Cash-flow terv alapján.*
- *A jelen munkaszerződés-módosítás határozott időtartamra szóló rendelkezései az egyes módosítások határozott időtartamának lejártakor automatikusan hatályukat veszítik, és ezt követően a munkaszerződés módosítást megelőzően hatályos rendelkezései irányadóak.*

Az Alapszabály 7.2 (g) pontja szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés a Társaságnak Biró Róbert, mint a Társaság alapító részvényesével történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozása, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz a jogviszony időtartama és javadalmazás) meghatározása tárgyában. Az Igazgatóság ennek megfelelően indítványozza, hogy a Közgyűlés döntsön Biró Róbert munkaviszonya alábbi lényeges feltételeinek megállapításáról akként, hogy:

- *A 2024. augusztus 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Munkavállaló havi bruttó alapbére 720.000 Ft, amely legfeljebb további bruttó 1.080.000 Ft összeggel kerül kiegészítésre a Társaság pénzügyi teljesítése (havi Cash-flow elvárás) alapján az Igazgatóság által elfogadott Cash-flow terv alapján.*
- *A jelen munkaszerződés-módosítás határozott időtartamra szóló rendelkezései az egyes módosítások határozott időtartamának lejártakor automatikusan hatályukat veszítik, és ezt követően a munkaszerződés módosítást megelőzően hatályos rendelkezései irányadóak.*

Határozati javaslat(ok) az 1. napirendi ponthoz:

(Szarvas Péterre vonatkozóan)

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 7.2. g) pontja szerinti hatáskörében eljárva Szarvas Péter igazgatósági tag munkaviszonyának lényeges feltételeinek megállapítása körében akként határoz, hogy

- *a Társaság mint munkáltató Szarvas Pétert mint munkavállalót 2024. szeptember 1. napjától igazgatósági elnökként eljáró nemzetközi üzletfejlesztési igazgató munkakörben foglalkoztatja, illetve*
- *a 2024. augusztus 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra Szarvas Péter mint munkavállaló havi bruttó alapbére 800.000 Ft; amely legfeljebb további bruttó 1.200.000 Ft összeggel kerül kiegészítésre a Társaság pénzügyi teljesítése (havi Cash-flow elvárás) alapján az Igazgatóság által elfogadott Cash-flow terv alapján*

azzal, hogy a jelen munkaszerződés-módosítás határozott időtartamra szóló rendelkezései az egyes módosítások határozott időtartamának lejártakor automatikusan hatályukat veszítik, és ezt követően a munkaszerződés módosítást megelőzően hatályos rendelkezései irányadóak.

(Biró Róbertre vonatkozóan)

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 7.2. g) pontja szerinti hatáskörében eljárva Biró Róbert munkaviszonyának lényeges feltételeinek megállapítása körében akként határoz, hogy

- *a 2024. augusztus 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra Biró Róbert mint munkavállaló havi bruttó alapbére 720.000 Ft; amely legfeljebb további bruttó*

1.080.000 Ft összeggel kerül kiegészítésre a Társaság pénzügyi teljesítése (havi Cash-flow elvárás) alapján az Igazgatóság által elfogadott Cash-flow terv alapján azzal, hogy a jelen munkaszerződés-módosítás határozott időtartamra szóló rendelkezései az egyes módosítások határozott időtartamának lejártakor automatikusan hatályukat veszítik, és ezt követően a munkaszerződés módosítást megelőzően hatályos rendelkezései irányadóak.

* * *

**2. napirendi pont:
Igazgatósági tag megválasztása és díjazásának megállapítása**

(Szóbeli előterjesztés)

* * *

**3. napirendi pont:
A Társaság Alapszabályának módosítása (az 1.3, 7.2, 8.8, 8.15, 9.2, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 és 12.5 pontokat érintően)**

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlés részére, hogy döntsön az Alapszabály alábbiak szerinti módosításáról:

1.3 pont

A Társaság székhelyének módosítása az Igazgatóság vonatkozó döntésének megfelelően.

7.2 pont

A (g) és (h) alpontok törlése – a (g) alpont a Társaság operatív működtetésének átalakítása kapcsán nem indokolt a rendelkezés fenntartása, a vonatkozó feladatokat az Igazgatóság látja el a jövőben; a (h) alpont „üres” rendelkezés, az Igazgatóság hatásköre az Alapszabályban van rögzítve.

8.8 pont

A közgyűlések megtartása körében a megfelelő technikai feltételek biztosítása érdekében javasolt módosítás. Eszerint a személyes jelenlét az alapértelmezett a közgyűléseken való részvétel szempontjából és azt kell külön jelezni, ha valamely részvényes elektronikus hírközlő eszköz útján akarna részt venni.

8.15 pont

Annak biztosítása, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti, nem határozatképes közgyűléssel egy napon is megtartható legyen.

9.2 pont

A 7.2 pont (g) alpont törlésével összefüggésben az (i) alpont értelemszerű törlése.

10.5 pont

A (g) alpont módosítása, mely a hatályos (és várható) szervezeti struktúrához igazítja a rendelkezés tartalmát. A (j) alpont módosítása az Igazgatóság feladatkörének egyértelműsítése, az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében.

10.6 pont

Pontosító módosítás az Igazgatóság határozatképessége körében.

10.8 pont

A dokumentumon belüli hivatkozások pontosítása – technikai módosítás.

10.9 pont

A dokumentumon belüli hivatkozások pontosítása – technikai módosítás.

12.5 pont

Pontosító módosítás a Felügyelőbizottság határozatképessége körében.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

1. *A Chameleon Smart Home Nyrt. rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályát a jelen határozat keltének napjával az alábbiak szerint módosítja.*
2. *A Közgyűlés az Alapszabály 1.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):*

„1.3 A Társaság székhelye: ~~1155~~ **1118** Budapest, ~~Óda~~ **Szüret** utca ~~22.~~ **15.**”

3. *A Közgyűlés az Alapszabály 7.2 pont (g) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés]” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.*
4. *A Közgyűlés az Alapszabály 7.2 pont (h) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés]” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.*
5. *A Közgyűlés az Alapszabály 8.8 pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):*

„8.8 Konferencia-közgyűlés esetén a részvényesek szabadon dönthetnek a saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen ~~történő személyes megjelenéssel~~ **elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével** vesznek részt, e szándékukat legkésőbb a közgyűlés napja előtt öt (5) nappal be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen ~~elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével~~ **személyes megjelenéssel** vesznek részt. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.”

6. A Közgyűlés az Alapszabály 8.15 pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„8.15 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A **megismételt közgyűlés a** nem határozatképes ~~és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az **napján is megtartható, de a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti**~~ időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.”

7. A Közgyűlés az Alapszabály 9.2 pont (i) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés].” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.

8. A Közgyűlés az Alapszabály 10.5 pont (g) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„(g) vezető állású munkavállalók, ~~valamint a Társaság C-level management tagjai~~ feletti munkáltatói jogok gyakorlása,”

9. A Közgyűlés az Alapszabály 10.5 pont (j) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„(j) valamennyi, 15 (tizenöt) éven túli határozott időre vagy határozatlan időre létrejövő, **a szokásos üzletmenetbe nem tartozó** szerződés megkötése,”

10. A Közgyűlés az Alapszabály 10.6 pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„10.6 Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele, **de legalább 3 (három) tag** jelen van. Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.”

11. A Közgyűlés az Alapszabály 10.8 (a) és (b) alpontjában az Alapszabályon belüli kereszthivatkozásokat akként állapítja meg, hogy a korábbi 10.6 pontra való hivatkozás helyett minden esetben a 10.5 pontra való hivatkozás kerüljön megjelenítésre.

12. A Közgyűlés az Alapszabály 10.9 (a)-(d) alpontjaiban az Alapszabályon belüli kereszthivatkozásokat akként állapítja meg, hogy a korábbi 10.6 pontra való hivatkozás helyett minden esetben a 10.5 pontra való hivatkozás kerüljön megjelenítésre.

13. A Közgyűlés az Alapszabály 12.5 pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

„12.5 A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a (kétharmada), **de legalább 3 (három) tag** jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.”

14. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelen változásoknak az illetékes cégbírósághoz történő bejelentéséről a jogszabályban foglalt határidőben gondoskodjon.

1. számú melléklet - Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2024. szeptember 4-én:

Részvénytípus, részvényosztály	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	1 Ft (Egy forint)	28 296 511	28 296 511
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000215033	1 Ft (Egy forint)	19 767 236	19 767 236
Alaptőke összesen:			48 063 747

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2024. szeptember 4-én:

Részvénytípus, részvényosztály	Kibocsátott darabszám	Saját részvény szám	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	28 296 511	0	28 296 511	1	28 296 511
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000215033	19 767 236	0	19 767 236	1	19 767 236
Összesen	48 063 747	0	48 063 747	1	48 063 747

2. számú melléklet - Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2024. szeptember 25. napján 9.00 órára** összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2024. október 2. napján 9.00 órára** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2024. szeptember 25. napján 9.00 órára** összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2024. október 2. napján 9.00 órára** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó