

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kokszt utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000002; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését a 2025. szeptember 2. napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20250902022341.

A közgyűlés helyszíne: **7630 Pécs, Kokszt utca 127.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2025. október 2. 10:00 óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 7630 Pécs, Kokszt utca 127.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2025. október 16. 10:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

A Társaság igazgatósága a közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Felügyelőbizottsági tag visszahívása; új felügyelőbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 2. Új auditbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 3. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 4. A Társaság alapszabályának módosítása**

### 1. napirendi pont

#### Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Gadóné Szőke Tünde Ibolya felügyelőbizottsági tag visszahívására, továbbá a dr. Hausmann Péter felügyelőbizottsági taggá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatokat.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**18/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal Gadóné Szőke Tünde Ibolya (anyja születési neve: Hardi Ibolya Erzsébet; lakcím: 7633 Pécs, Körösi Csoma Sándor utca 2. A lház. 1. em. 1.) felügyelőbizottsági tagi megbízatását visszahívással megszünteti. A felügyelőbizottsági tagi megbízatás megszűnésével egyidejűleg a visszahívott tag auditbizottsági tagi megbízatása is megszűnik.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**19/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai naptól 2030. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Hausmann Pétert (anyja születési neve: Hajas Katalin; lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Ptk. 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel fizethető díjazás összegét a közgyűlés jogosult esetenként meghatározni.**

**2. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a dr. Hausmann Péter auditbizottsági taggá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**20/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai naptól 2030. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Hausmann Pétert (anyja születési neve: Hajas Katalin; lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel külön díjazásra nem jogosult.**

### **3. napirendi pont**

#### **Előterjesztés:**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Nagy Zsuzsanna) könyvvizsgálóvá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **Határozati javaslat:**

#### **21/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai naptól 2030. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-063183; kamarai nyilvántartási szám: 000202), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Nagy Zsuzsannát (anyja születési neve: Hevér Anna; lakcím: 1028 Budapest, Fenyőerdő utca 22.; kamarai nyilvántartási szám: 005421) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a szerződés tárgyát képező – a Társaság éves jelentésének elkészítéséhez kapcsolódó, továbbá opcionálisan a Társaság féléves jelentésének elkészítéséhez kapcsolódó – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 25.000.000,- Ft/év + ÁFA, azaz évente nettó huszonötmillió forint.**

### **4. napirendi pont**

#### **Előterjesztés:**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának módosítására irányuló igazgatósági javaslatokat.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**22/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a TEÁOR korábbi változására tekintettel – a Társaság alapszabályának 2.1. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"2.1. A társaság főtevékenysége: Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme"**

**A közgyűlés – Rencz Antal Botond volt igazgatósági tag korábbi lemondására tekintettel – a Társaság alapszabályának 8.2. pontjából a mai nappal törli a 8.2.4. pontot.**

**A közgyűlés – Rencz Antal Botond volt igazgatósági tag korábbi lemondására tekintettel – a Társaság alapszabályának 9.1. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"9.1. A társaság képviseletére és a cégjegyzésre az igazgatóság elnöke önállóan, az igazgatóság alábbi tagjai pedig a következők szerint jogosultak:**

- **Petréné Kárpáti Hortenzia az igazgatóság bármely másik tagjával együttesen;**
- **Dr. Petre András az igazgatóság bármely másik tagjával együttesen."**

**A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...]%-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**23/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a 18/2025. (X. 2.) és 19/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 10.2-10.3. pontjait a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"10.2. A felügyelőbizottság tagjai**

**10.2.1. Név: Dr. Hausmann Péter**

**Lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.**

**akinek megbízatása 2025. október 2. napjától 2030. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra szól.**

**10.2.2. Név: Rózsás Tamás**

**Lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16.**

**akinek megbízatása 2024. október 1. napjától 2030. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra szól.**

**10.2.3. Név: Véghely Tamás József**

**Lakcím: 1174 Budapest, Csík utca 3.**

**akinek megbízatása 2024. október 1. napjától 2030. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra szól.**

**10.3. A felügyelőbizottság tagjai korlátozás nélkül, több alkalommal újraválaszthatók."**

**A közgyűlés – a 18/2025. (X. 2.) és 20/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 11.3. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"11.3. Az auditbizottság tagjai**

**11.3.1. Név: Dr. Hausmann Péter**

**Lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.**

**akinek megbízatása 2025. október 2. napjától 2030. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra szól.**

**11.3.2. Név: Rózsás Tamás**

**Lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16.**

**akinek megbízatása 2024. október 1. napjától 2030. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra szól.**

**11.3.3. Név: Véghely Tamás József**

**Lakcím: 1174 Budapest, Csík utca 3.**

**akinek megbízatása 2024. október 1. napjától 2030. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra szól."**

**A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...]%-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) meghozza az alábbi határozatot:

**Határozati javaslat:**

**24/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a 21/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 12. fejezetének szövegét a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"12.1. A társaság könyvvizsgálója:**

**Cégnév: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.**

**Cégjegyzékszám: 01-09-063183**

**Kamarai nyilvántartási szám: 000202**

**A megbízatás kezdő időpontja: 2025. október 2.**

**A megbízatás lejárt: 2030. május 31.**

**12.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:**

**Név: Nagy Zsuzsanna**

**Lakcím: 1028 Budapest, Fenyőerdő utca 22.**

**Kamarai nyilvántartási szám: 005421"**

**A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

Pécs, 2025. szeptember 11.

**EU-SOLAR SE**



# MEGHATALMAZÁS

*[minta természetes személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (lakóhely: *[meghatalmazó lakóhelye]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (lakóhely: *[meghatalmazott lakóhelye]*) mint meghatalmazottat, hogy az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000002) 2025. október 2. napján 10:00 órakor kezdődő 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 2025. október 16. napján 10:00 órakor kezdődő 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 érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó saját kezű aláírása]*

*[meghatalmazó neve]*  
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- |                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.) aláírás: <i>[tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[tanú neve]</i>                        | név: <i>[tanú neve]</i>                        |
| lakcím: <i>[tanú lakcíme]</i>                  | lakcím: <i>[tanú lakcíme]</i>                  |

# MEGHATALMAZÁS

*[minta jogi személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (lakóhely: *[meghatalmazott lakóhelye]*) mint meghatalmazottat, hogy az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000002) 2025. október 2. napján 10:00 órakor kezdődő 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 2025. október 16. napján 10:00 órakor kezdődő 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 érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*

képv.

*[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*

meghatalmazó