

KIVONAT

a Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-10-142379, a továbbiakban: „Társaság”) 2026. június 1. napján 10:00 órai kezdettel megtartott éves rendes megismételt közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 10.294.604 darab törzsrészvényből 6.434.794 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 10.294.604 darab szavazatból 6.434.794 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 62,51 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérések:

1/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, dr. Simon Stellát jegyzőkönyvvezetőnek, Daoda Zoltán részvényest jegyzőkönyvhitelesítőnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
2. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
3. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
5. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
6. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
7. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
8. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
9. Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
10. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az 1. napirendi pont kapcsán szavazásra nem került sor.

2. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

3/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Juhász Rudolfot (anyja neve: Silingi Julianna, születési ideje: 1968. február 21., lakcím: 2146 Mogyoród, Szabadság út 19.) a felügyelőbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Lozsádi Dánielt (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1025 Budapest, Zuhany utca 2.) a felügyelőbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Balázs Csaba Lászlót (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcím: 1028 Budapest, Rend u. 7.) a felügyelőbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

6/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy Juhász Rudolf, Lozsádi Dániel és dr. Balázs Csaba László felügyelőbizottsági tagok díjazását havi nettó 300.000 forintban állapítja meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

7/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Juhász Rudolfot (anyja neve: Silingi Julianna, születési ideje: 1968.02.21., lakcím: 2146 Mogyoród, Szabadság út 19.) az auditbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Lozsádi Dánielt (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1025 Budapest, Zuhany utca 2.) az auditbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Balázs Csaba Lászlót (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcím: 1028 Budapest, Rend u. 7.) az auditbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

10/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészcvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

11/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

12/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 2. melléklete az alábbiak szerint módosul:

2.számú melléklet: A felügyelőbizottság tagjai

A felügyelőbizottság tagjai:

Juhász Rudolf (anyja neve: Silingi Julianna, születési ideje: 1968. február 21., lakcím: 2146 Mogyoród, Szabadság út 19.)

Dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcím: 1028 Budapest, Rend u. 7.)

Lozsádi Dániel (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1025 Budapest, Zuhany utca 2.)

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tart.

Az Alapszabály 3. melléklete az alábbiak szerint módosul:

3.számú melléklet: Az auditbizottság tagjai

Az auditbizottság tagjai:

Juhász Rudolfot (anyja neve: Silingi Julianna, születési ideje: 1968. február 21., lakcím: 2146 Mogyoród, Szabadság út 19.)

Dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcím: 1028 Budapest, Rend u. 7.)

Lozsádi Dániel (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1025 Budapest, Zuhany utca 2.)

Az auditbizottság tagjainak megbízatása 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tart.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

13/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy kéri a cégbíróságtól azt, hogy a Társaság cégkivonatán javítsa ki a Társaság főtevékenységét tekintettel arra, hogy a Társaság Alapszabályának 3.1. pontja értelmében a főtevékenység „6421'25 Vagyonkezelés (holding)”, azonban ennek ellenére a cégkivonaton „6422'25 Csoportfinanszírozás” került feltüntetésre, továbbá kéri a cégbíróságtól a korábban megválasztott állandó könyvvizsgáló (CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F. Cégjegyzékszám: 01-09-063211 Kamarai tagsági száma: 000171, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős személy: Móri Ferencné Lakcím: 1163 Budapest, Somoskő utca 10. Kamarai nyilvántartási szám: 003356, megbízás lejárt: 2027. május 31.) feltüntetését a cégkivonaton összhangban az Alapszabály 4. sz. mellékletében foglaltakkal.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Döntés a közgyűlés felfüggesztéséről:

14/2026. (VI. 1.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése szerint a Közgyűlés ülését felfüggeszti 2026. június 4. 15 óráig. A folytatólagos közgyűlés folytatása a Társaság székhelyén kerül megtartásra. A Közgyűlés akként dönt, hogy a folytatólagos Közgyűlésen kerülnek megtárgyalásra a 6-10. napirendi pontok.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészcvények	6.434.794	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.434.794	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2026. június 1.

Glia Nova Nyrt.