# Előterjesztések és határozati javaslatok a ViVeTech Nyrt.

2026. december 18. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

Budapest, 2026. november 26.

**A Közgyűlés időpontja:**

2026. december 18. (péntek) 10:00 óra
a regisztráció kezdő időpontja: 2026. december 18. 9:30 óra

**A Közgyűlés helyszíne:**

a Társaság székhelye
1118 Budapest, Szüret utca 15.

**KELER CAPS COAF:** HU20261119023496

**A Közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság állandó könyvvizsgálójának visszahívása, új állandó könyvvizsgáló megválasztása a 2026. üzleti év könyvvizsgálatára (a BÉT Standard kategóriába való átlépés esetére a könyvvizsgálathoz szükséges minősítés megléte érdekében), az újonnan megválasztott könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

# RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRA ÉS A SZAVAZATI JOGOK ARÁNYÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Társaság alaptőkéjének nagysága:

| Részvénysorozat | Névérték (Ft/db) | Darabszám | Össznévérték (Ft) |
|---|---|---|---|
| ViVeTech Nyrt. Törzsrészvény ISIN:HU0000176300 | 10 | 12.355.192 | 123.551.920 |
| „H" sorozatú kamatozó részvény ISIN: HU0000235197 | 1.000 | 19.874 | 19.874.000 |
| **Alaptőke összesen:** | | **12.375.066** | **143.425.920** |

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

| Részvénysorozat | Kibocsátott darabszám | Saját részvények száma | Szavazati jogra jogosító részvények száma | Részvényenkénti szavazati jog (db/részvény) | Összes szavazati jog |
|---|---|---|---|---|---|
| ViVeTech Nyrt. Törzsrészvény ISIN:HU0000176300 | 12.355.192 | 970 | 12.354.222 | 1 | 12.354.222 |
| „H" sorozatú kamatozó részvény ISIN: HU0000235197 | 19.874 | - | 19.874 | 1 | 19.874 |
| **Összesen:** | **12.375.066** | **970** | **12.374.096** | | **12.374.096** |

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.

**1. napirendi pont**

# A Társaság állandó könyvvizsgálójának visszahívása, új állandó könyvvizsgáló megválasztása a 2026. üzleti év könyvvizsgálatára (a BÉT Standard kategóriába való átlépés esetére a könyvvizsgálathoz szükséges minősítés megléte érdekében), az újonnan megválasztott könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

## Előterjesztés

A Társaság Közgyűlése korábban meghozott 4/2026. (08.14.) számú határozatával döntött arról, hogy a Társaság az általa kibocsátott törzsrészvényeket vezesse ki a BÉT által működtetett multilaterális kereskedési rendszerből, az Xtend piacról és ezzel egyidejűleg vezesse be a BÉT Részvény Szekció / Részvénypiac / Részvények Standard kategóriába. A Társaság időközben megkezdte a felkészülést a határozat végrehajtására, azaz a szükséges dokumentumok és kérelmek előkészítését, valamint a kapcsolódó egyéb feladatok azonosítását.

E körben a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálója jelezte, hogy a Standard kategóriába való átlépés esetére nem rendelkezik a megfelelő minősítéssel, tekintettel arra, hogy az átlépéssel a Társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2006. évi LXXV. törvény szerinti, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói státuszba kerül. Erre tekintettel, felkészülve a BÉT Standard kategóriába való, a szándékok szerint mihamarabbi átlépésre, szükségessé válik, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója a megfelelő minősítéssel rendelkezzék.

Fentiekre tekintettel a Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot és a személyében is felelős Riez Dóra Ágnes könyvvizsgálót, és válassza meg a 2026. üzleti év könyvvizsgálatára a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot és jelölje ki személyében is felelős könyvvizsgálónak Freiszberger Zsuzsannát.

A javaslat szerint az új állandó könyvvizsgálót a feladatának ellátásáért 3 900 000,- Ft + ÁFA díj illesse meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága az Igazgatóság javaslatát támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja a lenti határozatot.

## Határozati javaslat

1. A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-140801; a továbbiakban: „**Társaság**”) Közgyűlése a jelen határozat keltének napjával visszahívja a 2026. üzleti év könyvvizsgálatára korábban megválasztott CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000171) könyvvizsgáló társaságot és ezzel együtt Riez Dóra Ágnes (anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa; lakcíme: 9173 Győrladamér, Árpád utca 27.; könyvvizsgálói kamarai

nyilvántartási száma: 007400) személyében is felelős könyvvizsgálót.

2. A Közgyűlés a 2026. üzleti év könyvvizsgálatára állandó könyvvizsgálónak megválasztja a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004408) könyvvizsgáló társaságot és egyben jóváhagyja Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 007229; adóazonosító jele: 8403844654) személyében is felelős könyvvizsgáló kijelölését.

3. A könyvvizsgáló a megbízatását a közgyűlés vonatkozó határozata meghozatalának napjától a 2026. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tölti be.

4. A könyvvizsgálót a Társaság 2026. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített éves beszámolójának a könyvvizsgálatáért, valamint az erről szóló könyvvizsgálati jelentés kiadásáért 3 900 000,- Ft + ÁFA, azaz hárommillió-kilencszázezer forint plusz általános forgalmi adó mértékű díj illeti meg.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a könyvvizsgálóval a szerződést a jelen határozatban foglaltak szerint megkösse.

# MEGHATALMAZÁS

**(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)**

Alulírott …… (anyja neve: ……., született (hely, idő): ……., lakik: ……., személyazonosító igazolványának száma: ……) mint a ViVeTech Nyrt. (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszáma: 01-10-140801, adószáma: 27936030-2-43) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel **meghatalmazom** ……-t (anyja neve: ……., született (hely, idő): ……., lakik: ……., személyazonosító igazolványának száma: ……,), hogy engem a ViVeTech Nyrt. 2026. december 18-án 10:00 órakor megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2026. december 22-én 10:00 órakor megtartandó megismételt közgyűlésén teljes jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben szavazzon.

Budapest, 2026. december hó ..... nap

……
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.

Budapest, 2026. december hó ..... nap

……
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:

| **Tanú 1.** | **Tanú 2.** |
|---|---|
| Név: | Név: |
| Lakik: | Lakik: |
| Szigsz.: | Szigsz.: |
| Aláírás: | Aláírás: |

# MEGHATALMAZÁS

**(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)**

Alulírott …… (anyja neve: ……., született (hely, idő): ……., lakik: ……. ……, szem. ig. száma: ……) a …… Társaság (székhely: ……. ……; cg: ……) cégképviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, mint a ViVeTech Nyrt. (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszáma: 01-10-140801, adószáma: 27936030-2-43) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel **meghatalmazom** ……-t (anyja neve: ……., született (hely, idő): ……., lakik: ……. ……, szem. ig. száma: ……), hogy engem a ViVeTech Nyrt. 2026. december 18-án 10:00 órakor megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2026. december 22-én 10:00 órakor megtartandó megismételt közgyűlésén teljes jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben szavazzon.

Budapest, 2026. december hó ….. nap

……
cégnév:……
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.

Budapest, 2026. december hó ….. nap

……
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:

| **Tanú 1.** | **Tanú 2.** |
|---|---|
| Név: | Név: |
| Lakik: | Lakik: |
| Szigsz.: | Szigsz.: |
| Aláírás: | Aláírás: |

Postacím: 1118 Budapest, Szüret utca 15.
Telefon: +36 20 219 1454
E-mail: befektetok@vivetech.com
Web: https://investors.vivetech.com/