

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **FEVITA HUNGARY Zrt.** székhelyén megtartott évi rendes közgyűlésről.

A közgyűlés helye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. (Tanácsterem)

Ideje: 2026. május 11. 10.00. óra

Jelen vannak:

Perlaki Csaba György az igazgatóság elnöke, egyben a közgyűlés elnöke

Lóki Géza igazgatósági tag, egyben részvényes

Lóki Gézáné igazgatósági tag, egyben részvényes

Soltész László igazgatósági tag, vezérigazgató

Tóth Erzsébet könyvvizsgáló (a CENSUS Controlling Kft. képviselőjében)

Dr. Zacommer János ügyvéd, jegyzőkönyvvezető, továbbá

a külön jelenléti ív szerinti részvényesek.

Perlaki Csaba György az igazgatóság elnöke, egyben a közgyűlés elnöke:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, a 933.000 db szavazásra jogosító részvény közül 930.229 db részvény képviselve van.

Ennek alapján a 930.229 db részvény a szavazásra jogosító 933.000 db részvényhez képest 99,703%-os részvételi arányt jelent.

Tájékoztatam a megjelenteket arról, hogy a közgyűlési határozatok meghozatalakor a szavazatok összeszámlálása kézi módszerrel történik.

Felkérem a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Zacommer János ügyvéd Urat, a társaság jogi képviselőjét, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére a minősített többségű befolyással rendelkező részvényesek képviselőjében Lóki Géza Urat.

Kérem a közgyűlést, hogy aki a jegyzőkönyv vezetőjének és a hitelesítőjének személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezetőnek és a hitelesítőnek javasolt személyeket.

Javaslatot teszek a szavazatszámmlálóra dr. Császár Tímea személyében.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a szavazatszámmláló személyére előterjesztett javaslatot.

Javasolom, hogy a közgyűlés az alábbi – a meghívóban közölt – napirendi pontokat tárgyalja meg:

- 1) Az igazgatóság 2025-ös üzleti évről szóló beszámolójának megtárgyalása.
- 2) A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a társaság 2025-ös gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról.

- 3) Az igazgatóság indítványa alapján döntés a társaság 2025-ös gazdasági évre vonatkozó éves beszámolója (mely szerint az egyező forrás – eszköz végösszege 9.747.192 ezer forint, azaz Kilencmilliárd-hétszáznegyvenhétmillió-százkilencvenkettőezer forint, az adózott eredmény + 132.552 ezer forint, azaz Százharminckettőmillió-ötszázötvenkettőezer forint nyereség) elfogadásáról.

Döntés az igazgatóság indítványáról a + 132.552 ezer forint, azaz Százharminckettőmillió-ötszázötvenkettőezer forint adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről.

- 4) Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.

Perlaki Csaba György az igazgatóság elnöke, egyben a közgyűlés elnöke:

Ügyrendi kérdésként javaslom azt, hogy az első három napirendi pont kapcsán azokról a közgyűlés mindhárom napirendi pont témáinak ismertetését, megvitatását követően hozza meg határozatait.

A közgyűlés kézfentartással egyhangúlag elfogadta a közgyűlés elnökének javaslatát.

Ad 1) Az igazgatóság 2025-ös üzleti évről szóló beszámolójának megtárgyalása

Perlaki Csaba György az igazgatóság elnöke, egyben a közgyűlés elnöke:

A 2025-ös gazdasági évre vonatkozóan az igazgatóság beszámolóját az írásban rögzítettekkel megegyezően terjesztem a közgyűlés elé.

Ezt követően az igazgatóság elnöke részletesen ismertette az igazgatóság beszámolóját, az üzleti jelentést, a főbb mérlegadatokat és a kiegészítő jelentés főbb megállapításait, tájékoztatta továbbá a részvényeseket a 2025-ös gazdasági évben végrehajtott, és végrehajtás alatt álló fejlesztésekről.

A tájékoztatást követően a részvényesek által feltett kérdésekre az igazgatóság elnöke válaszolt, azonban ezek jegyzőkönyvi rögzítésére a részvényesek kezdeményezésére nem került sor, figyelemmel a Ptk. – a jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó – 3:278.§-ának rendelkezéseire, valamint arra is, hogy a beszámoló érdemi részei a www.fevita.hu honlapra feltöltésre kerültek.

Ad 2) A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a társaság 2025-ös gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról

Tóth Erzsébet könyvvizsgáló, a CENSUS Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ügyvezetője:

Elvégeztük a FEVITA HUNGARY Zrt. (cégjegyzékszám: 07-10-001013) mellékelt 2025. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2025. december 31.-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 9.747.192 ezer forint, azaz Kilencmilliárd-hétszáznegyvenhétmillió-százkilencvenkettőezer forint, az adózott eredmény + 132.552 ezer forint, azaz Százharminckettőmillió-ötszázötvenkettőezer forint nyereség – az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés, és a könyvvizsgáló felelősségére vonatkozó előírásokat és elveket az éves beszámolóhoz mellékelt könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, amely a www.fevita.hu honlapra feltöltésre került.

Az éves beszámoló – a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő – elkészítése és valós bemutatása az igazgatóság felelőssége.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtotta végre a könyvvizsgáló,

szükségesnek tartotta kiemelni azt, hogy a társaság gazdasági-, és pénzügyi helyzete a 2025-ös gazdasági évben is stabil.

A könyvvizsgálat során a FEVITA HUNGARY Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint a könyvvizsgáló felülvizsgálta, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleménye szerint az éves beszámoló a FEVITA HUNGARY Zrt. 2025. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van, ezért az éves beszámolót hitelesítő záradékkal látta el.

Ad 3) Az igazgatóság indítványa alapján döntés a társaság 2025-ös gazdasági évre vonatkozó éves beszámolója (mely szerint az egyező forrás – eszköz végösszege 9.747.192 ezer forint, azaz Kilencmilliárd-hétszáznegyvenhétmillió-százkilencvenkettőezer forint, az adózott eredmény + 132.552 ezer forint, azaz Százharminckettőmillió-ötszázötvenkettőezer forint nyereség) elfogadásáról.

Döntés az igazgatóság indítványáról a + 132.552 ezer forint, azaz Százharminckettőmillió-ötszázötvenkettőezer forint adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről

Perlaki Csaba György az igazgatóság elnöke, egyben a közgyűlés elnöke:

Indítványozom, hogy a közgyűlés a 2025-ös gazdasági évre vonatkozó éves beszámolót annak kiegészítő mellékleteivel együtt az előterjesztettekkel egyezően fogadja el, indítványozom továbbá a 132.552 ezer forint, azaz Százharminckettőmillió-ötszázötvenkettőezer forint adózott eredmény (nyereség) teljes egészének eredménytartalékba történő helyezését, azaz az igazgatóság nem javasolja osztalék megállapítását, és a részvényeseknek történő kifizetését.

Ezt követően a közgyűlés elnöke napirendi pontonként egyenként előterjesztette a határozati javaslatokat, amelyek folytán az alábbi határozatok születtek:

1/2026 (05.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése az igazgatóság 2025-ös gazdasági évről szóló jelentését elfogadta.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

2/2026 (05.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálójának írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta, az abban foglaltakat tudomásulvette.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

3/2026 (05.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése a társaság 2025. évi éves beszámolóját a 2025. december 31.-ei fordulónapnak megfelelő 9.747.192 ezer forint, azaz Kilencmilliárd-hétszáznegyvenhétmillió-százkilencvenkettőezer forint egyező forrás-eszköz végösszeggel, + 132.552 ezer forint, azaz Százharminckettőmillió-ötszázötvenkettőezer forint adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadta.

A FEVITA HUNGARY Zrt. közgyűlése döntött arról is, hogy a társaság 2025-ös gazdasági évben keletkezett + 132.552 ezer forint, azaz Százharminckettőmillió-ötszázötvenkettőezer forint összegű pozitív adózott eredményét (nyereségét) teljes egészében eredménytartalékba helyezi, osztalék megállapítására, és kifizetésére nem kerül sor.”

Igen szavazat: 930.229

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Ad 4) Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.Lóki Géza részvényes:

E napirendi pont keretében a minősített többségi befolyással rendelkező részvényesek képviselőiben szeretném megköszönni a társaság managementjének, és egyéb munkavállalóinak, a könyvvizsgálóknak, és a társaság jogi képviselőjének az egész évben végzett munkáját.

Perlaki Csaba György az igazgatóság elnöke, egyben a közgyűlés elnöke:

Szükségesnek tartom tájékoztatni a közgyűlést arról, hogy az igazgatóság a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2025-ös gazdasági évben is a lényeges döntések meghozatalát megelőzően folyamatosan egyeztetett a társaság minősített többségi befolyással rendelkező részvényesi körével, azaz a tulajdonosi kör meghatározó részének az egész év során rendelkezésére álltak azok az információk, amelyek alapján az igazgatóság a társaság működését irányította, s a társaság gazdálkodását érintő lényeges döntéseit meghozta.

Dr. Zaccomer János ügyvéd / jegyzőkönyvvezető:

Tájékoztatom a megjelenteket arról, hogy az igazgatóság elnöke által említett „folyamatos egyeztetés”-ek körében a ténylegesen megtartott igazgatósági üléseken kívül lényegében heti-, vagy – szükség esetén – akár napi rendszerességű megbeszélések történtek, ezen okból javaslom, hogy a közgyűlés az igazgatóság 2025-ös évben végzett tevékenységét, illetőleg a társaság képviselőiben tett jognyilatkozatait, megkötött ügyleteit, szerződéseit hagyja jóvá, mely jóváhagyás terjedjen ki a Ptk. 3:117.§. (1) bekezdése szerinti felmentvény formális megadására is.

E tárgyban a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4/2026 (05.11.) sz. közgyűlési határozat:

„A közgyűlés az igazgatóság valamennyi, az ügyvezetés körébe tartozó, a 2025-ös évben megtett intézkedését, a társaság képviselőiben tett jognyilatkozatait, megkötött ügyleteit, szerződéseit jóváhagyja, azokat tudomásul veszi, jóváhagyja továbbá az igazgatóság valamennyi megtett, egyéb intézkedését is. Mindezek alapján a közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatóság, mint testület és az igazgatóság tagjai a 2025-ös gazdasági évben a társaság ügyvezetésével kapcsolatos tevékenységüket a jogszabályi előírásoknak megfelelően látták el, ezért részükre a Ptk. 3:117.§. (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.”


Igen szavazat: 930.229


Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a közgyűlést az igazgatóság elnöke 11 óra 25 perckor berekesztette.

k. m. f.


.....
Perlaki Csaba György
az igazgatóság elnöke,
a közgyűlés elnöke


.....
Dr. Zaccomer János
ügyvéd / jegyzőkönyvvezető


.....
Lóki Géza
részvényes / jegyzőkönyv hitelesítő