



## KÖZZÉTÉTEL KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

- 2026.04.28. Közgyűlési tájékoztató –

Az **Eprolius Ingatlan Nyrt.** (székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos út 7/A; e-mail: [info@eprolius.hu](mailto:info@eprolius.hu); telefonszám: +36 20 555 0220; LEI kód: 894500W0YBCK3DD02614; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában; „Kibocsátó”) a Kibocsátó és az Eprolius Ingatlan Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény (ISIN: HU0000188776) vonatkozásában, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton

### tájékoztatja

Tisztelt Befektetőit a 2026. április 28. napján tartott Közgyűlésen hozott határozatokról.

A Közgyűlés határozatképes volt, azon a részvényesek által képviselt szavazatok 91,12 %-a, 5 467 396 szavazat leadására jogosult részvényes jelen volt. A Társaság a közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta.

## 1/2026.04.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó egyedi, valamint konszolidált Üzleti és Vezetőségi jelentését.

A Közgyűlés tudomásul veszi a 2025. évi egyedi, valamint konszolidált beszámolóra vonatkozó Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Jelentést; továbbá az egyedi, valamint konszolidált pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentéseket.

A Közgyűlés 12 160 252 eFt mérlegfőösszeggel, 522 772 eFt adózás előtti eredménnyel, továbbá 7 144 384 eFt saját tőkével elfogadja a Társaság 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti egyedi éves beszámolóját azzal, hogy az eredményt a Társaság eredménytartalékba vezeti át.

A Közgyűlés 12 164 231 eFt mérlegfőösszeggel, 526 751 eFt adózás előtti eredménnyel, továbbá 7 148 363 eFt saját tőkével elfogadja a Csoport 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti konszolidált éves beszámolóját azzal, hogy az eredményt a Csoport eredménytartalékba vezeti át.

Elfogadáshoz szükséges többség:		<b>EGYSZERŰ TÖBBSÉG</b>			
Szavazatszámítás eredménye:		<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>			
<b>SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ</b>					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 463 413 db	5 463 413 db	5 463 413 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,06 %	91,06 %	91,06 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

## 2/2026.04.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyetért az Igazgatóság előterjesztésével és úgy határoz, hogy a Társaság 2025-ös egyedi beszámolójára tekintettel, a Társaság eredménytartaléka terhére összesen 366 000 eFt, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészevényei után részvényenként bruttó 61 Ft (azaz hatvanegy forint) osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére 30 kereskedési napon belül.

Elfogadáshoz szükséges többség:

**EGYSZERŰ TÖBBSÉG**

Szavazatszámítás eredménye:

**EGYHANGÚAN ELFOGADVA**

### SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ

Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

3/2026.04.28. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés a vezető tisztségviselők (az igazgatóság tagjai: Érdi Zoltán Tamás elnök, Nyíri Szabolcs Gyula tag, Dr. Árvai Roland Richárd tag) részére 2025. január 1-től a 2025. december 31-ig tartó időszakra a felmentvényt megadja.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 415 146 db	5 415 146 db	0 db	52 250 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	90,25 %	90,25 %	0%	0,87 %
szavazatok aránya	99,04 %	99,04 %	100%	0%	0,96 %

<b>4/2026.04.28. számú közgyűlési határozat</b>					
A Közgyűlés egyetért a Társaság Javadalmazási Politikájával.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			<b>EGYSZERŰ TÖBBSÉG</b>		
Szavazatszámítás eredménye:			<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>		
<b>SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ</b>					
<b>Összes jelenlevő szavazat</b>		<b>Leadott szavazat</b>	<b>IGEN</b>	<b>NEM</b>	<b>SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK</b>
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 463 413 db	5 463 413 db	0 db	3 983 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,06 %	91,06 %	0%	0,07 %
szavazatok aránya	99,93 %	99,93 %	100%	0%	0,07 %

5/2026.04.28. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés egyetért a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

6/2026.04.28. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			<b>EGYSZERŰ TÖBBSÉG</b>		
Szavazatszámolás eredménye:			<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

7/2026.04.28. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, így az Alapszabály módosított rendelkezéseiről külön dönt.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			<b>MINŐSÍTETT TÖBBSÉG</b>		
Szavazatszámítás eredménye:			<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

8/2026.04.28. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, továbbá megszavazza az Alapszabály egyedi, valamint konszolidált beszámolóval történő kiegészítését a <b>9.2. o); 11.2. e); 14.9. d); 15.11. 2. bekezdés; 15.13; 16.1; 17.1.</b> alpontok vonatkozásában.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			<b>MINŐSÍTETT TÖBBSÉG</b>		
Szavazatszámítás eredménye:			<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

## 9/2026.04.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály módosítását megszavazza.

Az Alapszabály 14.9. c) alpontja 2026. április 28. napi hatállyal az alábbi szöveggel kerül módosításra:

“A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő valamennyi előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűléssel ismertetni.”

Elfogadáshoz szükséges többség:

**MINŐSÍTETT TÖBBSÉG**

Szavazatszámítás eredménye:

**EGYHANGÚAN ELFOGADVA**

### SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ

Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

## 10/2026.04.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály módosítását megszavazza.

Az Alapszabály 2.4. alpontja 2026. április 28. napi hatállyal az alábbi szöveggel kerül módosításra:

“2.4. A Társaság fióktelepei:

9021 Győr, Baross Gábor utca 24.

6500 Baja, Csermák Mihály tér 4.

3530 Miskolc, Király utca 2.

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 1-7.

7200 Dombóvár, Borsos Miklós utca 3.”

Elfogadáshoz szükséges többség:		<b>MINŐSÍTETT TÖBBSÉG</b>			
Szavazatszámítás eredménye:		<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>			
<b>SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ</b>					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

<b>11/2026.04.28. számú közgyűlési határozat</b>					
A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság egységes szerkezetbe foglalt módosított ügyrendjét. A módosított Felügyelőbizottsági ügyrend a mai naptól hatályos.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			<b>EGYSZERŰ TÖBBSÉG</b>		
Szavazatszámolás eredménye:			<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>		
<b>SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ</b>					
<b>Összes jelenlevő szavazat</b>		<b>Leadott szavazat</b>	<b>IGEN</b>	<b>NEM</b>	<b>SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK</b>
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

12/2026.04.28. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát és megválasztja dr. Lakatos László Pétert (UNIKONTO Számvitelkutató Kft.), a Társaság könyvvizsgálóját a konszolidált éves beszámoló felülvizsgálatára 2028. május 31. napjáig 1.200.000 Ft + ÁFA éves díjjal.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			<b>MINŐSÍTETT TÖBBSÉG</b>		
Szavazatszámítás eredménye:			<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

13/2026.04.28. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát és megválasztja dr. Lakatos László Pétert (UNIKONTO Számvitelkutató Kft.), a Társaság könyvvizsgálóját az ESEF formátumban készült éves beszámoló auditjára 2028. május 31. napjáig 550.000 Ft + ÁFA éves díjjal.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			<b>MINŐSÍTETT TÖBBSÉG</b>		
Szavazatszámítás eredménye:			<b>EGYHANGÚAN ELFOGADVA</b>		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	5 467 396 db	5 467 396 db	5 467 396 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	91,12 %	91,12 %	91,12 %	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Budapest, 2026.04.28.

Eprolius Ingatlan Nyrt.