



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

AZ ASTRASUN SOLAR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2023. MÁJUS 25. NAPJÁN 09:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTANDÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-142160, székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., adószám: 32004319-4-43, a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2023. május 25. napján 09:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
4. Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Döntés igazgatósági tag visszahívásáról, illetve új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
7. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
8. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottságok tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, valamint díjazásának megállapításáról
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról
12. Döntés a Társaság és annak részvényesei közötti szerződések jóváhagyásáról a Ptk. 3:264. §-nak megfelelően
13. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben
14. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról



1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”



2. Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolóját, az annak részeit képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját 7.306.941 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.431.598 ezer forint saját tőkével és 1.673 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A Közgyűlés továbbá akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 9.779.775 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.332.436 ezer forint saját tőkével és -108.328 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba kívánja helyezni.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”



4. Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal fogadja el a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”



5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2022. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatósági tagok (dr. Keresztes Attila Tamás, Keresztesné dr. Izsó Krisztina, Nyers Alex) munkájukat a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2022. évre vonatkozóan.”



6. Döntés igazgatósági tag visszahívásáról, illetve új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a mai napi hatállyal kezdődően, határozatlan időtartamra válassza meg az Igazgatóság képviseleti jogot nem gyakorló tagjává Kóbor György (születési idő: 1972. július 20., anyja neve: dr. Varga Edit, lakcím: 2083 Solymár, Kút utca 10.) urat. Az Igazgatóság javaslata alapján Kóbor György urat igazgatósági tagságára tekintettel külön díjazás nem illeti meg.

Kóbor György önéletrajza megtekinthető a Társaság honlapján található Információs Dokumentumban.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai napi hatállyal kezdődően, határozatlan időtartamra az Igazgatóság képviseleti jogot nem gyakorló tagjává választja Kóbor György (születési idő: 1972. július 20., anyja neve: dr. Varga Edit, lakcím: 2083 Solymár, Kút utca 10.) urat. A Közgyűlés úgy határoz, hogy Kóbor György urat igazgatósági tagságára tekintettel külön díjazás nem illeti meg.”



7. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság felügyelőbizottsági tagjai, Wessely Vilmos, Kóbor György, valamint David Matthew Ramsey urak tisztségükből történő visszahívását jelen határozat meghozatalának napjával, akik közül Wessely Vilmos úr mandátumát az Igazgatóság javasolja meghosszabbítani, Kóbor György úr pedig a Társaság Igazgatóságában folytatná munkáját.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Wessely Vilmos úr (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó), Jung Zsuzsanna asszony (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó), és Haás László úr (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását a mai naptól 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a Felügyelőbizottság elnökének díjazását változatlanul havi bruttó 120.000 (százhuszezer) forintban, a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását pedig szintén változatlanul havi bruttó 100.000 (százezer) forintban állapítsa meg.

Jung Zsuzsanna asszony szakmai önéletrajza:

Humánerőforrás igazgatóként támogatta a társaság operatív vezetőségét és szerzett több éves tapasztalatot a Pharmavit Rt.-nél, a CHINOIN Gyógyszer és Vegyszeti Termékek Gyáránál és a ZENTIVA Ipari Erőforrások és Fejlesztési Központnál. Jelenleg Disztribúciós Platform Igazgatói pozícióban tevékenykedik a SANOFI Disztribúciós és Logisztikai Központnál.

Haás László úr szakma önéletrajza:

A BNP Paribas Hungária Bank és a Kvantum Investment Bank vezérigazgatójaként, az EY Tőke- és Finanszírozási Tanácsadás partnereként, a K&H Bank Befektetési Területének igazgatójaként és az Európai Kockázati és Magántőke Társaság igazgatósági tagjaként mind hitelezői és befektetői, mind tanácsadói oldalról tranzakciók sokaságát strukturálta és vitte sikerre kollégáival. A Capital and Credit Partners alapítója és vezérigazgatója.

Wessely Vilmos úr önéletrajza megtekinthető a Társaság honlapján található Információs Dokumentumban.



A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai nappal tisztségükből visszahívja Wessely Vilmos, Kóbor György, valamint David Matthew Ramsey felügyelőbizottsági tagokat.”

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Wessely Vilmos urat (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Jung Zsuzsanna asszonyt (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Haás László urat (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság elnökét változatlanul havi bruttó 120.000 (százhuszezer) forint díjazás, a Felügyelőbizottság tagjait pedig szintén változatlanul havi bruttó 100.000 (százezer) forint díjazás illeti meg.”



8. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottságok tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság auditbizottsági tagjainak, Wessely Vilmos, Kóbor György, valamint David Matthew Ramsey uraknak a visszahívását jelen határozat meghozatalának napjával.

Az Igazgatóság javasolja továbbá Wessely Vilmos úr (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó), Jung Zsuzsanna asszony (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó), valamint Haás László úr (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) auditbizottsági tagként történő megválasztását a mai naptól 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az auditbizottsági tagok díjazását állapítsa meg. Az Igazgatóság javaslata alapján az auditbizottsági tagokat felügyelőbizottsági tagsági tiszteletdíjukon felül külön díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai nappal tisztségükből visszahívja Wessely Vilmos, Kóbor György, valamint David Matthew Ramsey auditbizottsági tagokat.”

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Wessely Vilmos urat (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Jung Zsuzsanna asszonyt (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”



[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Haás László urat (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tiszteletdíjukon felül további tiszteletdíjban nem részesülnek.”



9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, valamint díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2023. április 30. napján véget ért, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; a továbbiakban: „Könyvvizsgáló”) a Társaság állandó könyvvizsgálójának újraválasztani a mai naptól kezdődően a 2023. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig, azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló Riez Dóra Ágnes (anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa, lakcíme: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007400).

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója tekintetében összesen 5.400.000 forint + áfa, azaz ötmillió-négyszázezer forint + áfa összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal az INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-09-063211) újraválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2023. május 25. napjától kezdődően a 2023. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes (anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa, lakcíme: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007400).

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolója, valamint konszolidált éves beszámolója tekintetében mindösszesen 5.400.000 forint + áfa, azaz ötmillió-négyszázezer forint + áfa összegben állapítja meg.”



10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy idén első alkalommal eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben (a továbbiakban: „Javadalmazási törvény”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:268. § (3) bekezdésében, illetőleg a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek elkészítésre került a Társaság 2022. évre szóló Javadalmazási jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés jóváhagyását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú 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 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.”



11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 11. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak megbízatásának időtartama módosult, tekintettel a 7. számú napirendi pontra. Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási Politika módosításának jóváhagyását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.”



12. Döntés a Társaság és annak részvényesei közötti szerződések jóváhagyásáról a Ptk. 3:264. §-nak megfelelően

Az Igazgatóság előterjesztése a 12. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 2023. március 1. napján engedményezési szerződés (a továbbiakban: „Engedményezési Szerződés”) jött létre dr. Keresztes Attila Tamás és Keresztesné dr. Izsó Krisztina részvényesek mint engedményezők és a Társaság mint engedményes között.

Az Engedményezési Szerződés alapján dr. Keresztes Attila Tamás a Társaság leányvállalataival szemben ingatlan bérleti díj jogcímén fennálló, összesen bruttó 36.000 (harminchatezer) euró összegű elismert követelését, Keresztesné dr. Izsó Krisztina pedig szintén a Társaság leányvállalataival szemben ingatlan bérleti díj jogcímén fennálló, összesen bruttó 28.000 (huszonnyolcezer) euró összegű elismert követelését kívánja átruházni a Társaságra.

Az engedményezés ellenértékét a Társaság nem tényleges kifizetéssel teljesítené a nevezett részvényesek felé, hanem beszámítás útján, figyelemmel arra, hogy a Társaságnak dr. Keresztes Attila Tamás felé 13.200.000 forint tőkeösszegű, Keresztesné dr. Izsó Krisztina felé pedig 110.059.588 forint, valamint 111.435 euró tőkeösszegű kölcsönkövetelése áll fenn. Az engedményezés keretében a Társaság ezen követelésébe az engedményezett követelésekkel egyező összeg beszámításra kerülne, ennek megfelelően pedig dr. Keresztes Attila Tamás és Keresztesné dr. Izsó Krisztina kölcsöntartozása a Társaság felé az engedményezett követelésekkel egyező összeggel csökken.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály 7.2. j) pontjának megfelelően, valamint az Engedményezési Szerződés rendelkezései alapján az Engedményezési Szerződés hatálybalépéséhez a Közgyűlés jóváhagyó határozata szükséges.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá az Engedményezési Szerződést.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 12. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy jóváhagyja a dr. Keresztes Attila Tamás és Keresztesné dr. Izsó Krisztina részvényesek mint engedményezők és a Társaság mint engedményes között 2023. március 1. napján létrejött Engedményezési Szerződést, amelynek tárgya dr. Keresztes Attila Tamás



ASTRASUN

részvényesnek a Társaság leányvállalataival szemben ingatlan bérleti díj jogcímén fennálló, összesen bruttó 36.000 (harminchatezer) euró összegű elismert követelésének, illetőleg Keresztesné dr. Izsó Krisztina részvényesnek a Társaság leányvállalataival szemben ingatlan bérleti díj jogcímén fennálló, összesen bruttó 28.000 (huszonnyolcezer) euró összegű elismert követelésének átruházása a Társaságra.”



13. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben

Az Igazgatóság előterjesztése a 13. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát saját részvények megszerzésére, 18 hónapos időtartamra a következő feltételek mellett:

- a) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- b) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvények megszerzésére jogosít.
- c) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkor alaptőke 25 százalékát.

Ha a saját részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- i) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- ii) a részvények Xtend piaci regisztrációs ára (azaz 258 forint);
- iii) a Társaság részvényeinek az i) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;
- iv) a Társaság részvényeinek az i) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.



A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 13. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy saját részvényt szerezzen a Ptk. 3:223. §-a szerint, a 2023. május 25-től kezdődő 18 hónapos időtartamra az alábbi feltételek mellett:

- a) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- b) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvények megszerzésére jogosít.
- c) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát.

Ha a saját részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- i) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- ii) a részvények Xtend piaci regisztrációs ára (azaz 258 forint);
- iii) a Társaság részvényeinek az i) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;
- iv) a Társaság részvényeinek az i) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.



A Közgyűlés a határozat elfogadásával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a saját részvények megszerzésével kapcsolatosan szükséges valamennyi cselekmény végrehajtására és az egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való határozathozatalra is.”



14. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 14. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 7.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

A BÉT Xtend Üzletszabályzat és a vonatkozó jogszabályok hatályos szövegével összhangban az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 8.1. pontjának módosítását. Az Alapszabály 8.1. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik:

„8.1. Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a tárgyévet követő április 30. napjáig.”

Az Igazgatóság javasolja a 8.1. pont módosítását a következők szerint:

„8.1. Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a **vonatkozó jogszabályokban (különösen, de nem kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.**”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 8.5. pontjának módosítását. Az Alapszabály 8.5. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik:

„8.5. Azoknak a Részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.”

Az Igazgatóság javasolja a 8.5. pont módosítását a következők szerint:

„8.5. **Tekintettel arra, hogy a Társaság a közgyűlési anyagokat a vonatkozó jogszabályok és jelen Alapszabály rendelkezései szerint a megfelelő közzétételi helyeken nyilvánosságra hozza, a közgyűlési anyagok elektronikus úton történő, Ptk. 3:272. § (4) bekezdés szerinti megküldésének kérelmezésére nincs lehetőség.**”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 9.12. pontjának módosítását a 6. számú napirendi pontra tekintettel. Az Alapszabály 9.12. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik:



„9.12. A Társaság első igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Keresztes Attila Tamás (anyja neve: Dr. Csiszér Mária Eleonóra, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22. C. ép.)
- b) Keresztesné dr. Izsó Krisztina (anyja neve: Madari Margit, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22/B.)
- c) Nyers Alex (anyja neve: Zana Ida, lakik: 1093 Budapest, Mátyás utca 16. 3. em. 9.)”

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 9.12. pontjának módosítását a következők szerint:

„9.12. A Társaság **első** igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Keresztes Attila Tamás (anyja neve: Dr. Csiszér Mária Eleonóra, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22. C. ép.)
- b) Keresztesné dr. Izsó Krisztina (anyja neve: Madari Margit, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22/B.)
- c) Nyers Alex (anyja neve: Zana Ida, lakik: 1093 Budapest, Mátyás utca 16. 3. em. 9.)
- d) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)”**

Az Igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 10.9. pontjának módosítását a 7. számú napirendi pontra tekintettel. Az Alapszabály 10.9. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik:

„10.9. A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- b) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)
- c) David Matthew Ramsey (anyja neve: Alison Blunden, lakik: Egyesült Királyság, GB-CV 31 1 TQ Radford Semele Leamington Spa, School Lane 8a.)”

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 10.9. pontjának módosítását a következők szerint:

„10.9. A Társaság **első** felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- ~~b) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)~~
- ~~c) David Matthew Ramsey (anyja neve: Alison Blunden, lakik: Egyesült Királyság, GB-CV 31 1 TQ Radford Semele Leamington Spa, School Lane 8a.)~~



- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)*
- c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)"*

Az Igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 11.4. pont módosítását tekintettel a 8. számú napirendi pontra. Az Alapszabály 11.4. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik:

„11.4. A Társaság első auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- b) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)
- c) David Matthew Ramsey (anyja neve: Alison Blunden, lakik: Egyesült Királyság, GB-CV 31 1 TQ Radford Semele Leamington Spa, School Lane 8a.)"

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 11.4. pontjának módosítását a következők szerint:

„11.4. A Társaság **első** auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- ~~b) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)~~
- ~~c) David Matthew Ramsey (anyja neve: Alison Blunden, lakik: Egyesült Királyság, GB-CV 31 1 TQ Radford Semele Leamington Spa, School Lane 8a.)~~
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)*
- c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)"*

Az Igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 12.6. pont 3. bekezdésének módosítását tekintettel a 9. számú napirendi pontra. Az Alapszabály 12.6. pont 3. bekezdése jelenleg a következőképpen rendelkezik:

„A könyvizsgáló megbízatása a Társaság „A” sorozatú törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napjától kezdődően a 2022. üzleti évre, a 2023. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2023. április 30. napjáig terjedő időszakra szól.”

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 12.6. pont 3. bekezdésének módosítását a következők szerint: „A könyvizsgáló megbízatása ~~a Társaság „A” sorozatú törzsrésztvényeinek a Budapesti~~



~~Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja 2023. május 25. napjától~~ kezdődően a ~~2022~~ 2023. üzleti évre, a ~~2023-2024.~~ évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb ~~2023. április 30.~~ 2024. május 31. napjáig terjedő időszakra szól."

Az Igazgatóság határozati javaslata a 14. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (V. 25.) számú 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 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.1. Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a vonatkozó jogszabályokban (különösen, de nem kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.”

Az Alapszabály 8.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.5. Tekintettel arra, hogy a Társaság a közgyűlési anyagokat a vonatkozó jogszabályok és jelen Alapszabály rendelkezései szerint a megfelelő közzétételi helyeken nyilvánosságra hozza, a közgyűlési anyagok elektronikus úton történő, Ptk. 3:272. § (4) bekezdés szerinti megküldésének kérelmezésére nincs lehetőség.”

Az Alapszabály 9.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„9.12. A Társaság **első** igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:*

- a) dr. Keresztes Attila Tamás (anyja neve: Dr. Csiszér Mária Eleonóra, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22. C. ép.)*
- b) Keresztesné dr. Izsó Krisztina (anyja neve: Madari Margit, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22/B.)*
- c) Nyers Alex (anyja neve: Zana Ida, lakik: 1093 Budapest, Mátyás utca 16. 3. em. 9.)*
- d) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)”*

Az Alapszabály 10.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„10.9. A Társaság **első** felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:*



- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- ~~b) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)~~
- ~~c) David Matthew Ramsey (anyja neve: Alison Blunden, lakik: Egyesült Királyság, GB-CV 31 1 TQ Radford Semele Leamington Spa, School Lane 8a.)~~
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)
- c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)"

Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.4. A Társaság ~~első~~ auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- ~~b) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)~~
- ~~c) David Matthew Ramsey (anyja neve: Alison Blunden, lakik: Egyesült Királyság, GB-CV 31 1 TQ Radford Semele Leamington Spa, School Lane 8a.)~~
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)
- c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)"

Az Alapszabály 12.6. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A könyvvizsgáló megbízatása ~~a Társaság „A” sorozatú törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja~~ 2023. május 25. napjától kezdődően a ~~2022~~ 2023. üzleti évre, a ~~2023-2024.~~ évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb ~~2023. április 30.~~ 2024. május 31. napjáig terjedő időszakra szól.”

Budapest, 2023. május 4.

ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága



Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személy részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személy részére
4. 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottsági jelentés
7. Auditbizottsági jelentés
8. 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
9. Javadalmazási Politika módosításokkal egységes szerkezetben
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
11. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben