



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

AZ ASTRASUN SOLAR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. május 23. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A C. ép. Fsz. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-142160, adószám: 32004319-4-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2025. május 23. napján 10:00 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 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
10. Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a közgyűlési előterjesztéseket a Társaság Állandó Könyvvizsgálója, Felügyelő-és Auditbizottsága nem vizsgálta meg. Az állandó könyvvizsgáló, a felügyelő-és auditbizottság a jelentéseit annak elfogadása után a Kibocsátó haladéktalanul közzéteszi.



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:

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

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



2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi 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 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint 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:

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 8.089.276 ezer forint mérlegfőösszeggel, 6.351.006 ezer forint saját tőkével és 934.083 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



3. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a jelen előterjesztéssel egy időben közzétett a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített konszolidált éves beszámolóját 9.388.418 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.906.298 ezer forint saját tőkével és 533.911 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. 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 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

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



5. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. 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 2024. 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 Nyrt. 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 az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”



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

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2024. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Keresztes Attila Tamás, az Igazgatóság elnöke munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Keresztesné Dr. Izsó Krisztina, az Igazgatóság tagja munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nyers Alex, az Igazgatóság tagja munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Kóbor György, az Igazgatóság tagja munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”



7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: **Javadalmazási törvény**), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (3) bekezdésében, illetve a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően a Társaság elkészítette a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási jelentését. A Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a Javadalmazási törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés elfogadását.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”



8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok határozott idejű megbízatása 2025. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Haás László, Wessely Vilmos és Jung Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a Felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul, havi bruttó 100.000 forintban állapítsa meg, az elnök díjazását változatlanul havi bruttó 120.000 forintban. A Felügyelőbizottság tagjainak önéletrajza elérhető a Társaság által közzétett Információs Dokumentumban.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) 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 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.23.) 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 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Haás László urat (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) a Felügyelőbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.23.) 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.”



9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság 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), valamint Haás László úr (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) auditbizottsági tagként történő megválasztását a 2025. június 1. napjától 2026. 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 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) 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 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.23.) 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 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Haás László urat (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) az Auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

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



10. Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Az igazgatóság a beérkezett részvényesi indítvány alapján javasolja, hogy dr. Novák Csaba urat (születési idő: 1981.12.30., anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó) válasszák meg az igazgatóság tagjának 2025. május 23. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra. A részvényesi indítvány szerint igazgatósági tag cégjegyzési jogot nem gyakoroljon, továbbá az igazgatósági tag megbízatását megbízási jogviszonyban lássa el, ingyenesen.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Novák Csaba urat (születési idő: 1981.12.30., anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó) az igazgatóság tagjának 2025. május 23. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra. Az igazgatósági tag cégjegyzési jogot nem gyakorol. Az igazgatósági tag megbízatását megbízási jogviszonyban látja el, ingyenesen.”



11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 11. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3.1. és 3.2. pontjának alábbiak szerinti módosítását figyelemmel a TEÁOR kódok változása miatt.

3.1. „A Társaság fő tevékenységi köre: ~~6420'08 Vagyongazdálkodás (holding)~~ 4110'08 *Épületépítési projekt szervezése.*”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3.2. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

„3.2. A Társaság további tevékenységi körei:

- 3511'08 Villamosenergia-termelés
- 2790'08 Egyéb villamos berendezés gyártása
- 3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 2640 '25 *Elektronikus fogyasztási cikk gyártása*
- 3313 '25 *Elektronikus, optikai eszköz javítása, karbantartása*
- 3320 '25 *Ipari gép, berendezés üzembe helyezése*
- 4321 '25 *Villanyszerelés*
- 4322 '25 *Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés*
- 4664 '25 *Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme*
- 6392 '25 *Egyéb információs szolgáltatás*
- 6910 '25 *Jogi tevékenység*
- 7112 '25 *Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás*
- 8009 '25 *M.n.s. biztonsági tevékenység*



~~7112'08—Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás~~
~~3313'08—Elektronikus, optikai eszköz javítása~~
~~2640'08—Elektronikus fogyasztási cikk gyártása~~
~~4669'08—Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme~~
~~4322'08—Víz, gáz, fűtés, légkondicionáló-szerelés~~
~~3220'08—Ipari gép, berendezés üzembe helyezése~~
~~8020'08—Biztonsági rendszer szolgáltatás~~
~~4321'08—Villanyszerelés~~
~~6399'08—M.n.s. egyéb információs szolgáltatás~~
~~6910'08—Jogi tevékenység~~

Az Igazgatóság új igazgatósági tag kinevezése az Alapszabály 9.12 pontjának alábbiak szerinti módosítását:

9.12. Társaság 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.)
- e) **Dr. Novák Csaba (anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó)**

Az Igazgatóság indítványozza a személyében is felelős könyvvizsgáló lakcímváltozása miatt az Alapszabály 12.6. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09-063211
Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes



Lakcím: ~~1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30.~~ 9173 Győrladamér, Árpád utca 27.

Anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa

Kamarai tagsági száma: 007400

Az Igazgatóság határozati javaslata a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V.23.) 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.

3.1. „A Társaság fő tevékenységi köre: ~~6420'08 Vagyongkezelés (holding)~~ 4110'08 *Épületépítési projekt szervezése.*”

„3.2. A Társaság további tevékenységi körei:

- 3511'08 Villamosenergia-termelés
- 2790'08 Egyéb villamos berendezés gyártása
- 3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 2640 '25 *Elektronikus fogyasztási cikk gyártása*
- 3313 '25 *Elektronikus, optikai eszköz javítása, karbantartása*
- 3320 '25 *Ipari gép, berendezés üzembe helyezése*
- 4321 '25 *Villanszerelés*
- 4322 '25 *Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés*
- 4664 '25 *Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme*
- 6392 '25 *Egyéb információs szolgáltatás*



6910 '25 *Jogi tevékenység*

7112 '25 *Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás*

8009 '25 *M.n.s. biztonsági tevékenység*

~~7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás~~

~~3313'08 Elektronikus, optikai eszköz javítása~~

~~2640'08 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása~~

~~4669'08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme~~

~~4322'08 Víz, gáz, fűtés, légkondicionáló-szerelés~~

~~3220'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése~~

~~8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás~~

~~4321'08 Villanszerelés~~

~~6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás~~

~~6910'08 Jogi tevékenység~~

9.12. Társaság 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.)
- e) **Dr. Novák Csaba (anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó)**

12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09-063211
Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes



Lakcím: ~~1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30.~~ 9173 Győrladamér, Árpád utca 27.

Anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa

Kamarai tagsági száma: 007400"

Budapest, 2025. május 1.

**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 jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló
6. 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
7. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
8. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben