

A CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4275 Monostorpályi, Tánacsics utca 101.; Cg.09-10-000589; a továbbiakban „Társaság”) 2024. április 30. napján 12.00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének 2024. április 9. napján közzétett előterjesztései és határozati javaslatai kapcsán a Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a közgyűlési meghívóban szereplő 1. és 4. napirendi pontokhoz kapcsolódóan módosítások történtek az alábbiak szerint:

A Társaság végleges 2023. – számviteli törvény szerinti - éves beszámolójának és az IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálata befejeződött. A Társaság a közgyűlés számára elfogadásra javasolt éves beszámolót és konszolidált pénzügyi kimutatást, és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseket jelen közzététellel egyidejűleg közzéteszi. A közgyűlés 1. napirendjéhez kapcsolódóan a korábban közzétett igazgatósági előterjesztések, valamint felügyelőbizottsági, auditbizottsági vélemények az alábbiakra módosulnak:

Előterjesztések:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2023. évi magyar számviteli törvény rendelkezései szerint készült éves egyedi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2023. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadásáról, figyelemmel az Igazgatóság előterjesztésére, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésére, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatára, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített éves egyedi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 1.940.184e Ft mérleg-főösszeggel, -71.769e Ft forint adózás előtti eredménnyel, -71.769e Ft forint adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye az első határozati javaslathoz, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 9.179.840e Ft mérleg-főösszeggel, -81.671e forint adózás előtti eredménnyel, -131.574e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a második határozati javaslatához, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság éves jelentése, egyedi és konszolidált beszámolóit a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésekkel, valamint a felügyelőbizottság, auditbizottság jelentése jelen előterjesztés mellékleteként közzétételre kerülnek.

4. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaságnak, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási jelentéséről

A napirendhez kapcsolódó Javadalmazási Jelentés módosításra került annyiban, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazásának nettó összege mellett beszúrásra került a bruttó juttatások összege is. Az előterjesztés egyebekben nem változott. A kiegészített Javadalmazási Jelentés mellékleteként közzétételre kerül.

2024. április 24.

Civita Group Nyrt. igazgatósága