

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V K I V O N A T

amely készült

a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak  
(székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 217.; cégjegyzékszám: 07-10-001445; „Társaság”)

2025. év 05. hónap 29. nap 15:00 órára,

a Társaság 8086 Felcsút, Fő utca 217. szám alatti székhelyére összehívott  
Közgyléséről

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Közgylés helye:                 | 8086 Felcsút, Fő utca 217.                                                                  |
| A közgylés időpontja:           | 2025. év 05. hónap 29. napja                                                                |
| A közgylés megtartásának módja: | ülés tartásával a részvényesek és a vezérigazgató és a könyvvizsgáló személyes jelenlétével |
| Jelen vannak:                   | a csatolt jelenléti ív szerint                                                              |

### 3/2025. (V.29.) sz. H A T Á R O Z A T

A Közgylés elfogadja a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységről szóló beszámolóját.

A Közgylés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével - 100.000.000 db, azaz 100 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

---

### 4/2025. (V.29.) sz. H A T Á R O Z A T :

A Közgylés jelen határozatával elfogadja a Társaság 2024. évi éves beszámolóját az előterjesztett tartalommal, s így az alábbi főbb adatokkal, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

34 176 734 e Ft mérlegfőösszeg

8 895 392 e Ft saját tőke

2 191 847 e Ft adózott eredmény.

A Közgylés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 100.000.000 db, azaz 100 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

---

5/2025. (V.29.) sz. H A T Á R O Z A T :

A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy a Társaság 2024. évi 2.191.847 e Ft adózott eredményből a Részvényesek számára 2.100.000 e Ft osztalék kerüljön kifizetésre a Társaság Alapszabályában foglaltak szerint.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 100.000.000 db, azaz 100 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

-----[...]-----

k.m.f.

---

DEÁK GÁBOR  
A Közgyűlés Levezető Elnöke  
Jegyzőkönyvvezető  
A FEJÉR-B.Á.L. Zrt. vezérigazgatója

---

MÉSZÁROS LŐRINC  
Jegyzőkönyv-hitelesítő  
Részvényes