

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

amely készült az **MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2040 Budaörs, Akron utca 2.; cégjegyzékszám: 13-10-042363; nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**”) 2025. év 03. hónap 21. napján, 10 óra 00 perc kezdettel, a 2040 Budaörs, Akron utca 2. szám alatt tartott közgyűlésén („**Közgyűlés**”) meghozott 3/2025. (03.21.) számú és 5/2025. (03.21.) számú közgyűlési határozatok vonatkozásában.

A Közgyűlés 80.136 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal és 0 db tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot (100 db „A” sorozatú törzsrészvény és 1.634 db „B” sorozatú törzsrészvény tekintetében adtak le érvényes szavazatot, amely a jelenlévők által képviselt szavazatok 100 %-a, és egyben a Társaság alaptőkéjének 100 %-át képviseli):

3/2025. (03.21.) számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évi éves beszámolóját az előterjesztett tartalommal, s így az alábbi főbb adatokkal, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelőbizottság vonatkozó írásbeli jelentésével együtt:

- 2.374.681 millió Ft mérlegfőösszeg,
- 22.921 millió Ft saját tőke,
- 2.091 millió Ft adózott eredmény.

A Közgyűlés 80.136 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal és 0 db tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot (100 db „A” sorozatú törzsrészvény és 1.634 db „B” sorozatú törzsrészvény tekintetében adtak le érvényes szavazatot, amely a jelenlévők által képviselt szavazatok 100 %-a, és egyben a Társaság alaptőkéjének 100 %-át képviseli):

5/2025. (03.21.) számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés jelen határozattal akként dönt, hogy a Társaság 2024. évi, 2.091 millió Ft adózott eredményéből 542.000.014, - Ft, azaz ötszáznegyvenkétfélmillió-tizennégy magyar forint osztalék („**Osztalék**”) kerül kifizetésre a Részvényesek részére az alábbiak szerint, míg a fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerül:

- az osztalékfizetés időpontját a Társaság ügyvezetése jogosult meghatározni a Társaság likviditási helyzete alapján azzal, hogy a kifizetés legkésőbb 2025. év 05. hónap 31. napján esedékessé válik;
- az Osztalékból a Részvényeseket minden 184.000.000, - Ft, azaz száznyolcvannégymillió magyar

Dr. Egri Zsuzsa
Levezető elnök

Dr. Karádi Csaba Tamás
Jegyzőkönyvvezető

KONZUM PE Magántőkealap
képviselésében: Dr. Pillér Zsuzsa
meghatalmazott
Jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

forint névértékű „A” sorozatú törzsrészcvény után 4.977.944,80 - Ft, azaz négymillió-kilencszázhetvenhétezer-kilencszáznegyvennégy egész nyolc tized magyar forint összeg illeti meg (azzal, hogy a kifizethető összeg és az esetlegesen levonandó adó, vagy egyéb közteher részvényesenkénti meghatározását a Társaság ügyvezetése a vonatkozó adó és egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembevételével végzi el);

- az Osztalékból a Részvényeseket minden 1.000.000, - Ft, azaz egymillió magyar forint névértékű „B” sorozatú törzsrészcvény után 27.053,57 - Ft, azaz huszonhétezer-ötvenhárom egész ötvenhét század magyar forint összeg illeti meg (azzal, hogy a kifizethető összeg és az esetlegesen levonandó adó, vagy egyéb közteher részvényesenkénti meghatározását a Társaság ügyvezetése a vonatkozó adó és egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembevételével végzi el).

Budaörs, 2025. év 03. hónap 21. nap

Dr. Egri Zsuzsa
Levezető elnök

Dr. Karádi Csaba Tamás
Jegyzőkönyvvezető

KONZUM PE Magántőkealap
képviselésében: Dr. Pillér Zsuzsa
meghatalmazott
Jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes