

PANNON-BUSZ-RENT Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 02-09-071737; székhely: 7761 Kozármisleny, Nárcisz utca 33.; a továbbiakban: Társaság)
T A G G Y Ű L É S E N K Í V Ű L I H A T Á R O Z A T A I
a Társasági Szerződés 9.3. szakaszának felhatalmazása alapján

(2026. március 20.)

Alulírottak, Kölbl Zoltán és Németh Tamás ügyvezetők, mint a Társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező képviselői megállapítjuk, hogy

- i. az 1/2026. (03. ...) számú taggyűlésen kívüli határozat elfogadására a határozati javaslatot 2026. március 20. napján a szavazásra jogosult tagok részére eljuttattuk;
- ii. az utolsó szavazat beérkezésének napja a lenti határozatok elfogadásáról 2026. március 20., amelyre figyelemmel
- iii. 2026. március 20. napjával a Társaság tagjai által az elfogadásra javasolt taggyűlésen kívüli határozat 1/2026. (03.20.) szám alatt meghozottak tekintendő az alábbiak szerint:

1/2026. (03.20.) tagi határozat

A tagok a PANNON BUSZ-RENT Kft. 2025. december 31. fordulónappal készített éves auditált beszámolóját az állandó könyvvizsgáló jelentésének ismeretében 4.690.455 eFt mérleg szerinti főösszeggel, és 1.308.622 eFt adózott eredménnyel elfogadják.

A tagok úgy határoznak, hogy a tárgyévi teljes adózott eredmény felosztásra kerül a tagok között a közöttük hatályos Tulajdonosi Megállapodásban foglaltak szerint akként, hogy Kölbl Zoltán tag a 2025. évi adózott eredmény 66%-ára (amely a forrásadók levonása után kerül kifizetésre), a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. tag a 2025. évi adózott eredmény 34%-ára jogosult.

A tagok ezzel kapcsolatban megállapodnak továbbá, hogy az osztalék 2026. október 1. napjától kezdődően ütemesen havonta 60.000.000,- Ft. részletekben kerül kifizetésre (amelyből 40.000.000,- Ft. Kölbl Zoltán, 20.000.000,- Ft. a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt-t illeti) akként, hogy az a Társaság fizetőképességét ne veszélyeztesse. Ennek megfelelően a Társaságnak az osztalék részlet kifizetését követően a rendelkezésre álló folyószámlahitel felhasználása nélkül is mindig legalább egy havi átlag árbevételének megfelelő készpénzállománnyal kell tartósan rendelkeznie a fenntartható működő tőke mellett.

A még fennálló 2024. év utáni osztalékot a Társaság 2026. április 1. napjától a 2026. szeptember 30-i teljesítési határidőig havonta egyenlő részletekben (66.291.000,- Ft/hó) törleszti Kölbl Zoltán felé. Ezen kötelezettséget 2026. szeptember 30-i véghatáridőig a Társaság a likviditási helyzettől függetlenül teljesíti.

Amennyiben bármelyik fél lehívja a Tulajdonosi Megállapodás szerinti opciós jogát, úgy a még ki nem fizetett osztalék Kölbl Zoltán tag tagsági jogviszonyának megszűnésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül válik esedékessé.

Budapest, 2026. március 20.

PANNON BUSZ-RENT Kft.
együttesen képviseli:
Kölbl Zoltán **Németh Tamás**
ügyvezető ügyvezető