

**A Díjbeszedő Holding Zrt.
Igazgatóságának
2025. május 20. napján kelt
írásbeli határozatairól készült szavazatösszesítő**

Az Igazgatóság ügyrendjének 8.1. illetve 8.3. pontjai alapján az Igazgatóság elnöke ülés tartása nélküli szavazást és határozathozatalt rendelt el. A szavazásra nyitva álló határidő leteltét követően a szavazás összesítése megtörtént, és megállapítást nyert, hogy az ügyrend 6.12. pontja szerinti kellő számú tag (5 főből 5 fő) aláírta és leadta az írásban megküldött határozati javaslatokat az ügyrend előírása szerint. A szavazatok összesítését követően az is megállapítást nyert, hogy az Igazgatóság egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1/2025. (V.20.) sz. határozati javaslat

1. A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2024. évi üzleti jelentését, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést, valamint a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 7.766.292 eFt mérlegfőösszeggel, 769.935 eFt adózott eredménnyel, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban, és felhatalmazza a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Vezérigazgatóját a beszámoló vonatkozó jogszabályok szerinti közzétételére és letétbe helyezésére.

A 2024. évi beszámoló főbb adatai:

- adózás előtti eredmény	849.027 eFt
- adózott eredmény	769.935 eFt
- saját tőke	3.304.871 eFt
- mérlegfőösszeg	7.766.292 eFt.

2. A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Igazgatóságának javaslata nyomán, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Felügyelőbizottságának jóváhagyó döntésére is tekintettel – akként határoz, hogy a Díjbeszedő Faktorház Zrt. az eredménytartalék terhére 1.000.000.000,- Ft, azaz egymilliárd forint osztalékot fizet a Részvényes részére.

3. A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2024. év vonatkozásában megállapítja, hogy a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Alapszabályában és a vonatkozó ügyrendekben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezte a munkáját, melyre tekintettel a Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Díjbeszedő Faktorház Zrt. vezető testületeinek munkáját megfelelőnek értékeli.

Az Igazgatóság elnöke a szavazás és az írásbeli határozathozatal eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az Igazgatóság tagjait, a Vezérigazgatót és a Felügyelőbizottság elnökét.

Budapest, 2025. május ...

**Horváth András
Díjbeszedő Holding Zrt.
az Igazgatóság elnöke**