



MEGHÍVÓ

AZ ELI-HU NONPROFIT KFT. TAGGYŰLÉSÉRE

INVITATION

TO THE SHAREHOLDERS' MEETING OF ELI-HU NON-PROFIT LTD

Az **ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.)

ELI-HU Research and Development Non-Profit Limited Liability Company (registered seat: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.) **shall hold a Shareholders' Meeting with the starting date and time of**

2026. május 27., 13:00-as

27th May 2026., starting time 13:00

kezdettel taggyűlést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom!

to which You are hereby cordially invited!

A Taggyűlés megtartására személyesen a Társaság székhelyén kerül sor. A személyes jelenlét mellett lehetőséget biztosítunk az elektronikus hírközlő eszköz (Microsoft Teams) segítségével történő részvételre és szavazásra, a hatályos Társasági Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

The Shareholders' Meeting shall be held in person at the registered seat of the Company. Participation and voting via electronic means (Microsoft Teams) shall also be ensured in accordance with the provisions of the current Articles of Association.

A taggyűlés helyszíne: **a Társaság székhelye és online**

Place of Shareholders' Meeting: **Registered seat of the Company and online**

Napirendi pontok és határozati javaslatok:

1. **Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. Egyetértés a hang-és képfelvétel készítésében.**

Határozati javaslat:

...../TGY/2026..... számú határozat:

A tagok egyhangúlag megállapítják, hogy a taggyűlés határozatképes és érvényesen megtartható a Ptk. 3:17 § (1)-(3) és 3:18 § (1), valamint a Társasági Szerződés rendelkezései alapján. A tagok egyhangúlag megválasztják Dr. Szabó Gábor ügyvezetőt a taggyűlés levezető elnökének, Dr. Gyurkovics Henriket a Társaság jogi osztályvezetőjét jegyzőkönyvvezetőnek, míg a Szegedi Tudományegyetem és az ELI ERIC tagok képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőinek. A tagok egyetértének abban, hogy a taggyűlésről hangfelvétel készüljön.

2. **Határozathozatal a Társaság 2025. évi Éves Beszámolójának, Üzleti Jelentésének és Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról**

Agenda items and resolution proposals:

1. **Resolution on the quorum, approval of the agenda, appointment of the chairman and the minute-taker and of the person certifying the minutes. Agreement on the making of the sound-and video recording.**

Draft resolution:

Resolution No./SM/2026 :

The Shareholders unanimously state that the shareholders' meeting has a quorum and may be held validly, according to sec. 3:17 (1)-(3) and sec. 3:18 (1) of the Hungarian Civil Code and the provisions of the Articles of Association. The Shareholders appoint unanimously the Managing Director, Dr. Gábor Szabó as chairman of the Shareholders' Meeting and Dr. Henrik Gyurkovics the Head of Legal Department of the Company to be the minute taker, and the representative of the University of Szeged and ELI ERIC Shareholders to be the certifiers of the minutes. The Shareholders agree to the sound recording of the Shareholders' Meeting.

2. **Resolution on the approval of the Company's 2025 Annual Accounts, Business Report and the Public Benefit Annex**

Határozati javaslat:

.../TGY/2026. számú határozat:

Az ELI-HU Nonprofit Kft. Taggyűlése elfogadja a Társaság 2025. évi éves beszámolóját, üzleti jelentését, valamint közhasznúsági mellékletét.

Az ELI-HU Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság 2024. évi éves beszámolóját 63 673 967 e HUF mérleg főösszeggel és 708 126 e HUF adózott eredménnyel elfogadja, valamint elfogadja az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

3. Határozathozatal az ELI-HU Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására a 2026-28. üzleti évekre vonatkozóan

Határozati javaslat:

...../TGY/2026. számú határozat:

Az ELI-HU Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a jelen határozat szerinti feltételekkel és díjazással történő megválasztását:

Állandó könyvvizsgáló a 2026., 2027. és 2028. üzleti évek könyvvizsgálatára:

**NTC Kft.
(székhely: 1118 Budapest, Gombocz Z. utca 7/b. I. em. 3.,**

Draft resolution:

Resolution No./SM/2026 :

The Shareholders' Meeting of ELI-HU Nonprofit Ltd. approves the annual accounts, the business report and the public benefit annex of the Company for the year of 2025.

The Shareholders' Meeting of ELI-HU Nonprofit Ltd. approves the annual accounts of the Company for the year of 2025 with a balance sheet total of 63,673,967 kHUF and a profit after tax of 708,126 kHUF and approves the transfer of the profit after tax to the profit reserve.

3. Resolution on the election and remuneration of the permanent auditor of ELI-HU Non-Profit Ltd. for the financial years 2026-28

Draft resolution:

Resolution no./SM/2026.:

The Shareholders' Meeting of ELI-HU Non-Profit Ltd. approves to the election of the Company's permanent auditor on the terms and with the remuneration as set out in this resolution:

Permanent auditor for the auditing of the financial years 2026, 2027 and 2028:

**NTC Kft.
(registered office: 1118 Budapest, Gombocz Z. utca 7/b. I. floor. 3.,**

**cégjegyzékszám: 01-09-929214,
kamarai nyilvántartási szám:
002559)**

**Könyvvizsgáló nevében eljáró,
személyében felelős könyvvizsgáló:**

**dr. Tremmel Zoltán (lakcím: 5667
Magyarbánhegyes, Kossuth u. 19.,
kamarai tagsági szám: MKVK
005210)**

**Az állandó könyvvizsgáló
megbízatása a 2028. év december hó
31. napjával végződő üzleti évet
lezáró beszámoló elfogadásának
időpontjáig szól.**

**A Társaság állandó
könyvvizsgálójának megbízási díja a
2026., 2027. és 2028. üzleti év
könyvvizsgálatára összesen: nettó
15.000.000,- Ft (nettó 5.000.000,-
Ft/év)**

**Az ELI-HU Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyetért továbbá az állandó
könyvvizsgálatra vonatkozó, jelen
előterjesztésben bemutatott
szerződés aláírásával.**

**company registration number: 01-09-
929214, chamber registration number:
002559)**

**An auditor acting on behalf of an auditor,
and who is personally responsible:**

**dr. Zoltán Tremmel
(address: 5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth u. 19., Chamber membership
number: MKVK 005210)**

**The mandate of the permanent auditor
shall be until the date of adoption of the
accounts for the financial year ending 31
December 2028.**

**Total fees of the permanent auditor of
the Company for the audit of the
financial years 2026, 2027 and 2028
15.000.000,- HUF without VAT (net
5.000.000,-HUF/ per year without VAT)**

**Furthermore, the Shareholder's Meeting
of ELI-HU Non-Profit Ltd. agrees with the
signing of the contract for the
permanent audit as presented in the
proposal.**

**4. Határozathozatal a Szegedi
Tudományegyetem tulajdonos
taggal a Magyar Tudományos Művek
Tára (MTMT) szolgáltatásra a
vonatkozó szerződés megkötéséről**

A Társasági Szerződés 7.7 pontja, valamint a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése értelmében a határozat meghozatalánál nem szavazhat a Szegedi Tudományegyetem Tag, akivel a határozati javaslat szerint szerződést kell kötni.

Határozati javaslat:

.../TGY/2026. számú határozat:

A Társaság Taggyűlése jóváhagyja,

**4. Resolution on Resolution on the
conclusion of a contract with the
University of Szeged Shareholder
regarding Hungarian Library of Scientific
Works (MTMT) services**

Pursuant to Article 7.7 of the Articles of Association and Section 3:19 (2) of the Civil Code, the University of Szeged, as a Member, shall not be entitled to vote on the resolution as, according to the draft resolution, a contract is to be concluded with it.

Draft resolution:

Resolution no./SM/2026.:

The Shareholders' Meeting of the

hogy a Társaság a Szegedi Tudományegyetemmel - aki egyben a Társaságban kisebbségi tulajdonos - az előterjesztésben bemutatott a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szolgáltatásra vonatkozó szerződést aláírja.

Company approves the conclusion of the Contract for Hungarian Library of Scientific Works (MTMT) services with the University of Szeged – who is also a minority Shareholder in the Company - as presented in the proposal.

A Társasági Szerződés 7.3 pontja értelmében a Taggyűlést évente legalább 2 (kettő) alkalommal kell összehívni. A Taggyűlést a Társaság ügyvezetője hívja össze. A taggyűlés helyszíne a Társaság székhelye, kivéve, ha a Taggyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.

Pursuant to Article 7.3 of the Articles of Association the Shareholders' Meeting shall be convened at least 2 (two) times a year. The Shareholders' Meeting shall be convened by the Managing Director of the Company. The place of the Shareholders' Meeting shall be the registered seat of the Company, unless otherwise provided for in the invitation to the Shareholders' Meeting.

A taggyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelőbizottságot elnöke útján, valamint a könyvvizsgálót. Az ügyvezető meghívása alapján egyéb meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal a taggyűlésen.

The Supervisory Board of the Company, through its chairman, and the permanent auditor shall be invited to the Shareholders' Meeting with the right to deliberate. Other invitees may attend the Shareholders' Meeting with the right to participate in the deliberations at the invitation of the Company's Managing Director.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:17 § (5) bekezdése alapján abban az esetben, ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

Pursuant to Article 3:17 § (5) of Act V. of 2013 on the Hungarian Civil Code (the Civil Code) if the meeting of the decision-making body was not duly convened, the meeting may only be held if all those entitled to attend are present and unanimously consent to the meeting being held.

A Társasági Szerződés 7.4 pontja értelmében a Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon valamennyi szavazattal rendelkező, mindkét Tag, azaz a teljes törzstőke képviselve van.

Pursuant to Article 7.4 of the Articles of Association the quorum at the Shareholders' Meeting shall be constituted when the entire share capital is represented by both Shareholders having a votes.

A Ptk. 3:111. § (2) bekezdése és 3:192. § alapján a Tagok jogosultak a Taggyűlést oly módon is megtartani, hogy a Tagok a Taggyűlésen közvetlen személyes jelenlétük helyett elektronikus hírközlő eszköz

As per Articles 3:111. § (2) and 3:192. § Shareholders are entitled to hold the Shareholders' Meeting in such a way that the Shareholders may participate by electronic means of communication (conference call,



közvetítésével (konferenciabeszélgetés,
videotelefon, web kamera) igénybevételével
vesznek részt.

videophone, webcam) instead of their direct
personal presence.

Hely, dátum / Place, date: Szeged, 2026. 05. 11.

Tisztelettel/Sincerely:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Szabó'.

Dr. SZABÓ, Gábor
ügyvezető/Managing Director
ELI-HU Nonprofit Kft.