
KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

A DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2022. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTANDÓ

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés időpontja: 2022. április 27. napja, 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

Tisztelt Részvényesek!

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága **2022. április 27.** napján **10:00** órára hívta össze a Társaság éves rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”), melynek napirendjét az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény **2022. március 28.** napján jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF): HU20220328004161.

Jelen dokumentum a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat, valamint a határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum tájékoztatást ad a Részvényesek számára a Közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről, az azok alapjául szolgáló dokumentumokról.

Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban egyáltalán nem, illetőleg egy vagy több napirendi pontban nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő – határozatképtelenséggel érintett – ügyeket tárgyalja ugyanezen határozati javaslatokkal.

Jelen dokumentum magyar és angol nyelven kerül közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az irányadó.

TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK, TÁJÉKOZTATÓ

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2022. április 20.**

A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – **2022. április 20.** napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet **2022. április 25.** napján lezárja, abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a Közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvény (azaz mind az „A” sorozatú törzsrészvény, mind a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével. A határozatképességet valamennyi napirendi pont kapcsán külön vizsgálni kell.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „**Meghatalmazott**”) útján vehet részt.

Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, az erre vonatkozó formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (<https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>).

A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviselőjében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhiteľű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást legkésőbb a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselőjének részére.

További információval szívesen áll a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Befektetői Kapcsolattartója (Schilling

Dániel; telefon: +36-1-555-2222, fax: +36-1-555-2220) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a Közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Arra az esetre, ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a **megismételt Közgyűlést** azonos napirenddel **2022. május 9-én 10:00 órára a Társaság székhelyére (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.)** hívja össze.

A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti – határozatképtelenséggel érintett – napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az alábbiakban a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést olvashatják:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvényfajta	Részvényosztály	Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Névérték darabonként	Össznévérték
törzsrészvény	-	„A”	34 387 870 db	5,- Ft	171 939 350,- Ft
dolgozói részvény	osztalékelsőbbséget biztosító	„B”	1 000 db	50,- Ft	50 000,- Ft
Alaptőke nagysága:					171 989 350,- Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazatra jogosító részvények száma	Szavazatok száma részvényenként	Összes szavazat	Szavazatra nem jogosító részvények* száma
„A”	34 387 870 db	34 387 870 db	5	171 939 350 db	728 445 db
„B”	1 000 db	1 000 db	50	50 000 db	-
Összesen	34 388 870 db	34 388 870 db	-	171 989 350 db	728 445 db

*=a 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”) 3:225. § értelmében a Társaság a birtokában lévő saját részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokat – így többek között a Társaság közgyűlésein történő szavazás jogát – nem gyakorolhatja.

ELŐTERJESZTÉS AZ 1. NAPIRENDI PONTHOZ

A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Az Igazgatóság a Közgyűlésen a szavazólapos technikát javasolja alkalmazni. A Közgyűlés tisztségviselőinek személyére az Igazgatóság a Közgyűlésen jelen lévő igazgatósági tagok és részvényesek közül tesz javaslatot, azzal, hogy az Igazgatóság a Közgyűlés elnökének Schilling Dániel igazgatósági tagot javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.

[2/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
2. NAPIRENDI PONTHOZ**

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

A Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolója és az arra vonatkozó Igazgatósági jelentés – mely tartalmilag megegyezik a konszolidált beszámolóhoz mellékelt üzleti jelentéssel – a jelen Közgyűlési Dokumentumok *1. számú melléklete*.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[4/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 3. NAPIRENDI PONTHOZ

Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról, és azt a Közgyűlés általi elfogadásra javasolja.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített az IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 6/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok 2. számú mellékletét képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[5/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
4. NAPIRENDI PONTHOZ**

A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

A könyvvizsgálói jelentés a jelen Közgyűlési Dokumentumok *3. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *5/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[6/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 5. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.499.723 eFt
Mérlegfőösszeg: 22.612.457 eFt

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott, a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a 7/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával fogadta el, és a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok 2. számú mellékletét képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.499.723 eFt
Mérlegfőösszeg: 22.612.457 eFt

[7/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
6. NAPIRENDI PONTHOZ**

Az Igazgatóság jelentése a Társaság IFRS szerint 2021. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A Társaság IFRS szerint 2021. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolója és az arra vonatkozó Igazgatósági jelentés – mely tartalmilag megegyezik az éves beszámoló részét képező üzleti jelentéssel – a jelen Közgyűlési Dokumentumok *4. számú melléklete*.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[9/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 7. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2021. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott, a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójára vonatkozó jelentését a 3/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok 5. számú mellékletét képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[10/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 8. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság IFRS szerint 2021. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített, IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A könyvvizsgálói jelentés a jelen Közgyűlési Dokumentumok *6. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *2/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[11/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 9. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság IFRS szerint 2021. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolójának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.075.724 eFt nyereség
Mérlegfőösszeg: 12.227.882 eFt.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 4/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójára vonatkozó jelentését elfogadta, és a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok 5. számú mellékletét képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

**Teljes átfogó jövedelem: 1.075.724 eFt nyereség
Mérlegfőösszeg: 12.227.882 eFt.”**

[12/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 10. NAPIRENDI PONTHOZ

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapításáról a Társaság részvényesei részére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon mindösszesen 1.175.700.000 Ft, azaz egymilliárd-százhetvenötmillió-hétszázézer forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 75.300.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 1.100.400.000 Ft (részvényenként 32,0 Ft osztalék a **34.387.870** darab törzsrészvény mindegyikére). Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

A Társaság Alapszabályának 18.2 pontja alapján a Társaság Közgyűlése dönt abban a kérdésben, hogy az adózott eredmény mely része legyen a vállalkozásba visszaforgatandó, és mely része osztalékként kifizetendő.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozattal által meghozott 9/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

„Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon mindösszesen 1.175.700.000 Ft, azaz egymilliárd-százhetvenötmillió-hétszázézer forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 75.300.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 1.100.400.000 Ft (részvényenként 32,0 Ft osztalék a 34.387.870 darab törzsrészvény mindegyikére). Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.”

[13/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 11. NAPIRENDI PONTHOZ

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozattal fogadja el az Igazgatóság jelentését Társaság 2021-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Az Igazgatóság 2021-es üzleti évre vonatkozó jelentése tartalmában megegyezik a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal az IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójához mellékelt üzleti jelentéssel; mely a jelen Közgyűlési Dokumentumok 1. számú mellékletének részét képezi.

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjesztett jelentés alapján kéri a Közgyűlést, hogy értékelje az Igazgatóság 2021-es üzleti évben végzett munkáját és adja meg az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részvényesek a jelentés elfogadása és a felmentvény megadása kérdésében külön határozattal határozzanak.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 1/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2021-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés az Igazgatóság 2021-es üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.

[14/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 12. NAPIRENDI PONTHOZ

Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság a Társaság felelős társaságirányítási jelentését a Közgyűlés elé terjeszti, és javasolja, hogy a Közgyűlés határozattal fogadja el az Igazgatóság jelentését.

A Társaság Felelős Társaságirányítási jelentése a jelen Közgyűlési Dokumentumok 7. számú mellékletét képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 10/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

[15/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 13. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatósági tagok kijelölése

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér út 70.) és dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) és Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági tagok mandátumának 2023. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása havi 250.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

Az Igazgatósági tagok mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Máté Ferenc és dr. Nagy Jenő és Schilling Dániel tagok mandátumának meghosszabbításáról külön-külön határozzon.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 11/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér út 70.) igazgatósági tag mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

A Közgyűlés elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) igazgatósági tag mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

A Közgyűlés elhatározza, hogy Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági tag mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

A Közgyűlés elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása havi bruttó 250.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

[16/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 14. NAPIRENDI PONTHOZ

Felügyelőbizottságai tagok mandátumának meghosszabbítása, Felügyelőbizottsági tagok választása, döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.) és Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) Felügyelőbizottsági tagok mandátumának 2023. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról, valamint Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25) helyett 2022. június 1. napjától kezdődően Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) Felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról.

Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2023. május 31. napjáig

Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.),

Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A)

legyenek. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok mandátumáról külön-külön határozzon.

A Felügyelőbizottsági tagok mandátuma kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg, illetőleg jön létre.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2022. április 27. napjától 2023. május 31. napjáig – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi 200.000,- Ft összegű díjazásnak megfelelő mértékben, a Felügyelőbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 250.000,- Ft összegben állapítsa meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 12/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.) és Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) mint a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja, továbbá Nagy Kálmánt (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává választja 2022. június 1. napjától. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a mandátumok elfogadása esetén 2023. május 31. napjáig

Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)

Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).

Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A)

A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2023. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 200.000 Ft-ban, a Felügyelőbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

[17/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat és 18/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 15. NAPIRENDI PONTHOZ

Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, Auditbizottsági tagok választása, döntés az Auditbizottsági tagok díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.) és Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) Auditbizottsági tagok mandátumának 2023. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról, valamint Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25) helyett 2022. június 1. napjától kezdődően Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) Auditbizottsági taggá történő megválasztásáról.

Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Auditbizottságának tagjai 2023. május 31. napjáig

Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.),

Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A)

legyenek. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról külön-külön határozzon.

Az Auditbizottsági tagok mandátuma kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg, illetve jön létre.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok díjazását 2022. április 27. napjától 2023. május 31. napjáig – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi 200.000,- Ft összegű díjazásnak megfelelő mértékben, az Auditbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 250.000,- Ft összegben állapítsa meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 12/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.) és Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) mint a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja, továbbá Nagy Kálmánt (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává választja 2022. június 1. napjától. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2023. május 31. napjáig

Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)

Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A).

A Közgyűlés az Auditbizottsági tagok díjazását 2023. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 200.000 Ft-ban, az Auditbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

[17/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat és 18/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 16. ÉS 17. NAPIRENDI PONTHOZ

Állandó könyvvizsgáló választása; döntés az állandó könyvvizsgáló díjazásáról

Az Igazgatóság a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére jelenleg nem tud javaslatot tenni a Közgyűlés számára.

A jelenlegi személyében felelős könyvvizsgáló (Kékesi Péter, BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft) eléri a rá vonatkozó jogi szabályozás szerint rendelkezésre álló maximális megválasztási időtartamot. Az új könyvvizsgáló kiválasztása 2022. február 14-én megkezdődött, azonban a potenciális ajánlattevőknek a jelentős munkateher miatt nem volt lehetőségük még kellő számú szakmai ajánlatot tenni a Társaság számára, így az eredeti ajánlattételi határidő (2022. március 11) jelentős meghosszabbítása indokolt.

Az Igazgatóság ezért javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés az Igazgatóságot kötelezze az új könyvvizsgáló kiválasztására, és erre vonatkozóan legkésőbb 2022. szeptember 30. napjáig megtartandó, az új könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról döntő rendkívüli Közgyűlés összehívására.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 13/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés felhatalmazza és egyben kötelezi a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Társaság új könyvvizsgálójának kiválasztását végezze el, és javaslata alapján legkésőbb 2022. szeptember 30-i napra hívja össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amely az új könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról döntést hoz.

[19/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 18. NAPIRENDI PONTHOZ

Munkavállalói Résztulajdonosi Programokra vonatkozó döntések (eredményességi feltétel, opciós vételár)

A Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programja és Javadalmazási Politikájának 6. sz. mellékletét képező 2020/2022 Program kapcsán és a Munkavállalók 2021 Program (5. sz. melléklet) kapcsán a Javadalmazási Politika által meghatározott körben közgyűlési döntések szükségesek.

A Társaság **2021.** évi konszolidált árbevétele (14.461.930,- eFt) meghaladta a Társaság **2019.** évi konszolidált árbevételét (7.891.743,- eFt), így megállapítható, hogy a 2020/2022 Program és a Munkavállalók 2021 Program Eredményességi Feltétele is teljesült.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy rögzítse a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 6. sz. mellékletét képező 2020/2022 Program és az 5. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2021 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását, továbbá a 2020/2022 Program esetében Opciós Vételáráként 511 Ft / Megszerezhető Részvény, a Munkavállalók 2021 Program esetében Opciós Vételár 511 Ft / Megszerezhető Részvény összeget állapítson meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 14/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 6. sz. mellékletét képező 2020/2022 Program és az 5. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2021 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását. A 2020/2022 Program Opciós Vételára 511 Ft, a Munkavállalók 2021 Program esetében 511 Ft Megszerezhető Részvényenként.

14/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 19. NAPIRENDI PONTHOZ

Új Munkavállalói Résztulajdonosi Programok és módosított Javadalmazási Politika elfogadása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként

- a Javadalmazási Politika 9. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2023 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2022. április 27-i dátumú hatályba lépéssel,
- Javadalmazási Politika 10. sz. mellékletét képező 2022/2024 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2022. április 27-i dátumú hatályba lépéssel,
- a Javadalmazási Politika 6. sz. mellékletét képező 2020/2022 Program esetében a lehívási időtartamnak az eredményességi feltételre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlést követő naptól számított 1 év és 90 napra történő módosítását,

azzal, hogy az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást a Közgyűlés terjessze ki valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

A módosított Javadalmazási Politika és az annak részét képező Programok a jelen Közgyűlési Dokumentumok 8. számú mellékletét képezi(k).

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 15/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként elfogadja

- **a Javadalmazási Politika 9. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2023 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2022. április 27-i dátumú hatályba lépéssel,**
- **Javadalmazási Politika 10. sz. mellékletét képező 2022/2024 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2022. április 27-i dátumú hatályba lépéssel,**
- **a Javadalmazási Politika 6. sz. mellékletét képező 2020/2022 Program esetében a lehívási időtartamnak az eredményességi feltételre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlést követő naptól számított 1 év és 90 napra történő módosítását,**

valamint az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást terjessze ki valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

21/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 20. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott 362.478 db 1.812.390 Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 1,05 %-át kitevő saját részvényeknek a 2021. április 20. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei és tőzsdén kívüli ügylet keretében, 180.209.711,- Ft ellenérték fejében (497,16,- Ft átlagár, 398,00,- Ft minimum és 535,00,- Ft maximum ár ellenében) történő vásárlására vonatkozó igazgatósági beszámolót fogadja el.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 16/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 362.478 db 1.812.390 Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 1,05 %-át kitevő saját részvényeknek a 2021. április 20. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 180.209.711,- Ft ellenérték fejében (497,16,- Ft átlagár, 398,00,- Ft minimum és 535,00,- Ft maximum ár ellenében) történő vásárlására vonatkozóan.

[22/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 21. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 31/2021. (04. 20.) sz. közgyűlési határozatot akként módosítsa, hogy a 31/2021. (04. 20.) sz. közgyűlési határozat a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2021. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szóló, legfeljebb 1.500.000 db egyenként, 5,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény legalább 50,- Ft, de legfeljebb 1500,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazás, amely kifejezetten kiterjed valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására. Ezen felhatalmazás 2023. április 21-i lejáratú időpontja miatt új felhatalmazás nem szükséges 2023. évi rendes közgyűlésig.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 17/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 31/2021. (04. 17.) sz. közgyűlési határozatot úgy módosítja, hogy a 31/2021. (04. 17.) sz. közgyűlési határozat a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2021. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szóló, legfeljebb 1.500.000 db egyenként, 5,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény legalább 50,- Ft, de legfeljebb 1500,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazás, amelyet a Közgyűlés a jelen határozatával kifejezetten kiterjeszt valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására.

[23/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 22. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság módosított alapszabályának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának az osztalékfizetésre vonatkozó 18.3. pontja kerüljön pontosításra a számviteli standardokkal való összhang megteremtése céljából.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 18/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 18.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

18.3 A Társaság által kibocsátott dolgozói részvényekhez az alábbiak szerint osztalékelsőbbiségi jog kapcsolódik. Amennyiben a közgyűlés egy adott év tekintetében osztalékfizetést rendelt el, az osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvényekre az osztalékalap az ugyanazon év tekintetében, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (angolul: International Financial Reporting Standards, IFRS) alapján összeállított konszolidált éves beszámolója szerinti adózás utáni eredmény csökkentve az alábbi tételekkel: i) ingatlanértékelések eredményre gyakorolt hatása (melynek alapja: IAS 40 Befektetési célú ingatlanok standard alapján végzett értékelés módosító hatása); ii) tőkemódszerrel bevont részesedések eredménykimutatásban elszámolt átértékelési különbözete; iii) az adózott eredményből a külső tulajdonosokra jutó rész (a továbbiakban: „Osztalékalap”). A dolgozói részvények az Osztalékalap 6%-ának megfelelő összeg (a továbbiakban: „Maximum Osztalékelsőbbiségi Összeg”) erejéig a törzsrészvényeket megelőzően jogosítanak osztalékra.

A dolgozói részvényekhez fűződő osztalékelsőbbiségi jog nem kumulatív. Ennek megfelelően, amennyiben egy adott év tekintetében a közgyűlés úgy döntött, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor, vagy a közgyűlés által elhatározott osztalék összege a Maximum Osztalékelsőbbiségi Összegnél alacsonyabb összegben került megállapításra (így pl.: az Osztalékalap 4%-ának megfelelő összegben), úgy a későbbi években elhatározott osztalék vonatkozásában erre hivatkozással a dolgozói részvények alapján nem támasztható osztalékigény.

A dolgozói részvényekhez kizárólag az előzőek szerinti osztalékjogosultság kapcsolódik. Ennek megfelelően (i) a dolgozói részvények nem jogosítanak osztalékra a Maximum Osztalékelsőbbiségi Összeg fölött, továbbá (ii) a dolgozói részvények akkor sem jogosítanak osztalékra, amennyiben az adott pénzügyi év tekintetében a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján összeállított konszolidált éves beszámoló szerinti adózás utáni eredmény negatív.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság közgyűlési határozatok által meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

[24/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 23. NAPIRENDI PONTHOZ

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Vezetői Javadalmazási Politikájáról

Az Igazgatóság elfogadja a Társaság módosított Vezetői Javadalmazási Politikáját, és javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:268. § (2) szerinti véleménynyilvánító szavazás keretében azt fogadja el.

A javadalmazási politika a jelen Közgyűlési Dokumentumok 9. számú mellékletét képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 19/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Ptk. 3:268. § (2) szerinti véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság módosított, a 2019. évi LXVII. törvény szerint Vezetői Javadalmazási Politikáját.

[25/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 24. NAPIRENDI PONTHOZ

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről

Az Igazgatóság elfogadja a Társaság Vezetői Javadalmazási Politikájára vonatkozó és könyvvizsgáló által ellenőrzött 2021. évi Javadalmazási Jelentést a 2019. évi LXVII. törvény 19. § alapján, és azt a Közgyűlés részére is elfogadásra javasolja.

A javadalmazási politika a jelen Közgyűlési Dokumentumok *10. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. április 04. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *20/2022. (04. 04.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 2019. évi LXVII. törvény 21. § alapján elfogadja a Társaság Vezetői Javadalmazási Politikájára vonatkozó és könyvvizsgáló által ellenőrzött 2021. évi Javadalmazási Jelentést.

[26/2022. (04. 04.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
25. NAPIRENDI PONTHOZ**

Egyéb kérdések