

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2020. szeptember 22-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámmlálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a jelen Közgyűlés napirendi pontjainak tárgyalását az alábbi sorrendben határozza meg:

1. Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, valamint az Igazgatóság felhatalmazásáról a Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásához szükséges lépések megtételére
2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
3. Döntés a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében történő kötvénykibocsátásról, valamint az Igazgatóság felhatalmazása a kötvénykibocsátás végrehajtására, a kibocsátandó kötvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. XBond piacára történő regisztrációja iránti eljárásra
4. Döntés az alaptőke új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése keretében hozott igazgatósági határozat jóváhagyásáról
5. Döntés a 2019. év utáni osztalékfizetés szabályairól és rendjéről hozott igazgatósági határozat jóváhagyásáról
6. Döntés a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapításáról
7. Az Alapszabály 6. (A Társaság részvényesei) fejezetének törlése, 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.5. pontja a) és b) alpontjának, 11. (A Társaság képviselte, cégjegyzése) fejezete 11.1., 11.2. és 11.3. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
8. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezéséről, valamint az Igazgatóságnak a bevezetés iránti eljárásra vonatkozó felhatalmazásáról
9. Egyebek

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elhatározza, hogy a Társaságnál Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kerüljön bevezetésre és jóváhagyja MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket, ideértve, de nem kizárólag a Társaság MRP javadalmazási politikájának elkészítését és elfogadását, az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti eljárás kezdeményezését. A Társaságnál induló első MRP Programban meghatározott gazdasági teljesítményjavulást alátámasztó feltétel EBITDA alapú legyen.

A Társaság az általa kibocsátott DM-KER Nyrt. törzsrészvényeket mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhettek DM-KER törzsrészvényeket (MRP részvények) az MRP Javadalmazási Politikájában meghatározottak szerint.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Politikáját az előterjesztés szerint, a jelen Közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét képező tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság fejlesztési céljai megvalósítása érdekében jóváhagyja, hogy a Társaság a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében kötvényalapú forrást vonjon be vállalati kötvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával finanszírozási struktúrája optimalizálásának elősegítésére összesen legfeljebb 4.500.000.000.- (Négymilliárd-ötszázmillió) Ft keretösszeg erejéig és az ehhez kapcsolódó, szükséges döntéseket az Igazgatóság meghozza.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

5/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett ezennel elhatározza, hogy amennyiben a DM-KER NKP Kötvénnyel kapcsolatos aukciós eljárás sikeres, a Társaság kérelmet terjeszt elő a kibocsátandó kötvényeknek az XBond piacra való regisztrációja és a kötvényekkel az XBond piacon történő kereskedés iránt. A Közgyűlés a fenti célból felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket (i) az újonnan kibocsátandó kötvények XBond-ra való bevezetése kapcsán, valamint (ii) a Társaság által kibocsátott valamennyi kötvénynek a kereskedése iránti kérelem benyújtására.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

6/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az alaptőke új törzsrészesvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése keretében hozott 1/2020. (09.07.) számú Igazgatósági határozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság a 13/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat szerinti felhatalmazás alapján, a 12/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően a Társaság alaptőkéjének új törzsrészesvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése előkészítése keretében a nyilvános ajánlattétel főbb feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Az Újonnan Kibocsátandó Részvények teljes mennyisége legalább 7.142.858 darab és legfeljebb 13.157.894 darab 5 Forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészesvény.
- b) A Társaság az Újonnan Kibocsátandó Részvényeket jegyzési eljárás keretében értékesíti. A jegyzésben közreműködő Forgalmazó a Random Capital Broker Zrt. A Jegyzési Nyilatkozat megtételét követően nem vonható vissza.
- c) Az Újonnan Kibocsátandó Részvények kibocsátási értéke legalább 38 Forint, legfeljebb 42 Forint. A Kibocsátási Ár a jegyzés során alakul majd ki, amelynek meghatározását a Társaság és a Forgalmazó közösen végzi úgy, hogy maximalizálni tudják a Társaság részére a tőkeemelésből befolyó összeget, de legfeljebb 500.000.000 forint kibocsátási összegig. Cél továbbá és az allokáció során figyelembe veendő, hogy minél

nagyobb számú lakossági befektető tudjon részvényessé válni.

d) A jegyzésre 2020. október 12. - október 22. között kerül sor. A Jegyzési Időszak harmadik napját követően a Társaság és a Forgalmazó együttesen dönthetnek úgy, hogy lezárják a Jegyzési Időszakot bármikor, ha a maximálisan lejegyezhető értékpapírokat a befektetők már lejegyezték. Ugyanígy a Társaság és a Forgalmazó együttesen dönthetnek úgy, hogy a Jegyzési Időszakot egy alkalommal meghosszabbítják. A Jegyzésben külföldi és belföldi cselekvőképes természetes személyek és Gazdálkodó Szervezetek jogosultak részt venni.

e) Az Újonnan Kibocsátandó Részvényekre vonatkozóan a Társaság visszavásárlási kötelezettséget vállal természetes személy befektetők esetében maximum 30.000 darabig 38 forintos darabonkénti áron. Azon természetes személy részvényesek, akik a jegyzés során jutnak hozzá az Újonnan Kibocsátandó Részvényekhez, eladási jogot szereznek és 2021. október hó meghatározott napján a 38 forintos áron részvényeiket egyoldalú nyilatkozással eladhatják az eladási jog kötelezettjének, a Társaságnak. A visszavásárlási kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget a Forgalmazó elkülönített letéti számlára helyezi és a Társaság a tőkeemelésből befolyó összegnek csak a visszavásárlási kötelezettség teljesítéséhez nem szükséges részét kapja meg a tőkeemelés bejegyzését és az új részvényeknek a megkeletkeztetését követően, valamint a letét lejártát követően, a visszavásárlási igények kielégítése utáni maradék összeg a visszavásárlás napját követően kerülhet a Társasághoz.

f) Sikeres jegyzés esetében a Társaság (i) kérelmezi a tőkeemelés cégbírósi bejegyzését, majd a bejegyző végzés kézhezvételét követően (ii) intézkedik az Újonnan Kibocsátandó Részvények KELER általi megkeletkeztetéséről és (iii) kérelmezi az Újonnan Kibocsátandó Részvények regisztrációját és a velük való kereskedés megkezdését a BÉT Xtend piacán. Amennyiben a Jegyzés nem sikeres, vagy amennyiben a Jegyzés sikeres, de a befektető részére allokált részvényt mennyiség kevesebb, mint a Befektető által igényelt, akkor az el nem fogadott jegyzési igényekkel érintett Újonnan Kibocsátandó Részvényekre már befizetett ellenérték maradéktalanul visszafizetésre kerül.

g) A Társaság Közgyűlése 12/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozatával a Társaság Alapszabálya 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezetének 7.2. pontja utolsó bekezdése alapján a jelenlegi részvényesek elsőbbségi jogát kizárta, a Társaság korábban forgalomba hozott törzsrészvényeivel rendelkező részvényesek jegyzési elsőbbséggel nem rendelkeznek.

h) A Társaság szándéka szerint 2021. év folyamán részvényeit a BÉT Részvény szekciójának Standard kategóriájába (szabályozott piac) kívánja bevezetni.

A nyilvános ajánlattétel részletes feltételeit a Tájékoztató tartalmazza majd, amelynek engedélyezését kérelmezte a Társaság a Magyar Nemzeti Banktól mint Felügyeletől.”

Továbbá, arra az esetre, amennyiben az igazgatósági határozatban jóváhagyott visszavásárlási kötelezettséget a Társaságnak teljesítenie kell a jövő évben, a Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján az igazgatóságot jelen határozatával felhatalmazza ezen szükséges saját részvények megszerzésére. A jelen felhatalmazás 2020. szeptember 22. napjától számított tizennyolc hónapos időtartamra szól. Az igazgatóság saját részvényként 5 Forint névértékű DM-KER Nyrt. Törzsrészvényt szerezhet meg darabonkénti 38 Forintos áron, összesen legfeljebb 500.000.000 (azaz ötszázmillió forint) értékben. Az így megszerzett saját részvényeket a Társaság az MRP program szerinti juttatások teljesítéséből eredő kötelezettségeire használja fel.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jegyzési időszakot szükség szerint módosítsa, illetve amennyiben valamilyen oknál fogva szükséges, a visszavásárlási kötelezettség feltételeit is módosíthatja, illetve kiegészítheti, azonban a módosítások nem eredményezhetik, hogy a kibocsátási összeg vagy a visszavásárlási kötelezettség több legyen, mint 500.000.000 (azaz ötszázmillió) forint.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

7/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2019. év utáni osztalékfizetés szabályairól és rendjéről hozott 2/2020. (09.07.) számú Igazgatósági határozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, az alábbiak szerint:

„A Közgyűlés 03/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozata alapján a Társaság 2019. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 1,9 Ft összegű osztalék kifizetésére kerül sor.

Az Igazgatóság a fenti közgyűlési határozatban rögzített felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik:

Az osztalékfizetés fordulónapja (tulajdonosi megfeleltetés napja): 2020. november 25., szerda.

A Budapesti Értéktőzsdén a 2019. év után járó osztalékokra jogosító részvényekkel utoljára 2020. november 23-án, hétfőn lehet kereskedni.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2020. december 2., szerda.

A Társaság osztalékfizetésben részt vevő megbízottja a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., a továbbiakban KELER Zrt.).

Osztalékokra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés fordulónapján, azaz 2020. november 25. napján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel, azaz a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján DM-KER Nyrt. részvénnel rendelkezett.

A 2019. év után járó osztalék kifizetésének további feltétele, hogy a részvényesről az osztalék kifizetéséhez szükséges összes információ rendelkezésre álljon. Osztalék azon részvényesnek fizethető ki, akinek a részvénykönyvi bejegyzéséhez valamint az osztalék kifizetéséhez szükséges adatait a részvényes számlavezetője a Társaság Alapszabályában, valamint a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában részletezett módon és formában megadta a KELER Zrt. részére.

Az Igazgatóság az osztalékfizetés részletes szabályairól 2020. szeptember 30. napjáig közzétételi felületein külön hirdetményt tesz közzé.”

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az osztalékfizetés fordulónapját, a 2019. év után járó osztalékokra jogosító részvényekkel történő kereskedés utolsó napját, az osztalékfizetés kezdő időpontját valamint az osztalékfizetés részletes szabályairól szóló hirdetmény közzétételének időpontját szükség szerint módosítsa. Az osztalékfizetés mértéke és a jogosultak köre nem módosítható.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

8/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 98.079.000 igen szavazattal (78,32%), 18.360.700 tartózkodás (21,68%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását módosítja. 2020. október 1. napjától a Felügyelőbizottság elnökének díjazása havi bruttó 170.000 Ft, a Felügyelőbizottság további tagjainak díjazása havi bruttó 150.000 Ft.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,70% igen, 14,54% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

9/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 6. (A Társaság részvényesei) fejezetét törli.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 98.079.000 igen szavazattal (78,32%), 18.360.700 tartózkodás (21,68%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.5. pontja a) és b) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, vezérigazgató kinevezése és felette a munkáltatói jogok gyakorlása;

az ügyvezetés ellátása, vezérigazgató tevékenységének ellenőrzése;”

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,70% igen, 14,54% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 98.079.000 igen szavazattal (78,32%), 18.360.700 tartózkodás (21,68%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselte, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság törvényes képviselét

az Igazgatóság elnöke önállóan,

az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően megválasztott további tagjai valamint a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. napján megválasztott tagja cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,70% igen, 14,54% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

13/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 98.079.000 igen szavazattal (78,32%), 18.360.700 tartózkodás (21,68%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselte, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.

A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégeljárás nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

Bátor Ferenc önállóan;

Megyeri Sándor, Bátor Ferencné és az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,70% igen, 14,54% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

14/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes(ek)

Az Igazgatóság döntése alapján a Társaságnál vezérigazgató és egy vagy több vezérigazgató-helyettes is tevékenykedhet, *akik a Társasággal munkaviszonyban állnak. A vezérigazgatót az Igazgatóság választja meg. A munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett az Igazgatóság, a vezérigazgató-helyettesek felett a vezérigazgató gyakorolja.*”

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

15/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 98.079.000 igen szavazattal (78,32%), 18.360.700 tartózkodás (21,68%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,70% igen, 14,54% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

16/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 116.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elhatározza a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését, azzal, hogy a jelenleg a BÉT Xtend piacának terméklistáján jegyzett törzsrészvények a Magyar Nemzeti Bank mint Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztató alapján, közvetlen úton a BÉT Standard kategóriájú szabályozott piacára bevezetésre kerüljenek, valamint felhatalmazza az Igazgatóságot a bevezetés iránti eljárásra.

A BÉT Standard kategóriájába történő bevezetéséhez szükséges további kérdésekben a Közgyűlés 2021. évben határoz.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 92,24% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Szigetszentmiklós, 2020. szeptember 22.

DM-KER Nyrt.