

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. március 16-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllalóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 8 164 125 000 Ft mérleg-főösszeggel, 2 431 027 000 Ft saját tőkével és 262 497 000 Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

02/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság saját tőke mozgásán belül a lekötött tartalék változását elfogadja, azzal, hogy az alapítás- átszervezés értéke miatti 108 848 ezer forintos lekötéssel, valamint a tiszafüredi beruházásra a 28 765 ezer forintos feloldással egyetért.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

03/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2019. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 500 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 190 Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz, azzal, hogy a 7. napirendi pont szerinti részvényfelosztás Közgyűlés általi elfogadása esetén az osztalék mértéke minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 1,9 Ft.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2020. augusztus 1. és 2020. szeptember 30. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

04/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

05/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 530.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferenc, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferenc részére a 2019. évre felmentvényt ad.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 42,05% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Bátor Ferenc.

06/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 530.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Megyeri Sándor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Megyeri Sándor részére a 2019. évre felmentvényt ad.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 42,05% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Megyeri Sándor.

07/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferencné, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferencné részére a 2019. évre felmentvényt ad.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,82% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Bátor Ferencné.

08/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

09/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság részvényszerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 1.262.310 darab, egyenként 500 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészcsekket (ISIN azonosító: HU0000171541) az alaptőke és a törzsrészcsekkhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 126.231.000 darab, egyenként 5 forint névértékű törzsrészcsekké alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 500 forint névértékű törzsrészcsekk helyébe 100 darab, egyenként 5 forint névértékű törzsrészcsekk lép.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 5. (A Társaság alaptőkéje és részvényei) fejezete 5.2. pontja első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság 126.231.000 db (százhuszonhatmillió-kétszázharmincegyezer darab), egyenként 5 HUF (öt forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 9. fejezete (A Közgyűlés) 9.5. pontja első bekezdésének második mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett dönt a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről. Az alaptőke-emelés összege névértéken legalább 13,5 Millió Ft, legfeljebb 135 Millió Ft, a kibocsátásra kerülő - a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló dematerializált előállítású - törzsrészvények száma legalább 2,7 Millió darab, legfeljebb 27 Millió darab, egy darab törzsrészvény kibocsátási értéke legalább 38 Ft, legfeljebb 60 Ft.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezetének 7.2. pontja utolsó bekezdése alapján a jelenlegi részvényesek elsőbbségi jogát kizárja.

Az új törzsrészvények forgalomba hozatalával kapcsolatos nyilvános ajánlattétellel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete alapján a Magyar Nemzeti Bank mint Felügyelet által engedélyezett Tájékoztató közzétételét követően kerül sor.

A Társaság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése után, az új törzsrészvények KELER Zrt. általi keletkeztetését követően kezdeményezi az új törzsrészvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacára történő regisztrációját és a szükséges eljárásokra az Igazgatóságot felhatalmazza.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

13/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete 7.1. pontjában rögzített jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a forgalomba hozatalra kerülő törzsrészvények száma és kibocsátási értéke, a felemelt teljes alaptőke és részvényesség szám valamint az alaptőke-emelés részletszabályai meghatározására, továbbá

az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje és részvényei) fejezete 5.1. és 5.2. pontjainak az alaptőke-emelés eredményének megfelelő módosítására. A felhatalmazás valamennyi, az alaptőke felemelésének végrehajtásához kapcsolódó eljárásra kiterjed. Az Igazgatóság a megelőző közgyűlési határozat szerinti keretek között jogosult az alaptőke-emelés elemeinek meghatározására, azzal, hogy az új törzsrészvények kibocsátási értéke tekintetében a kereteken belül jogosult a magánszemély részvényjegyzők számára kedvezményes ár megállapítására, ezáltal különböző kibocsátási értékek meghatározására.

A felhatalmazás 2020. december 31. napjáig szól.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

14/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2020. évi éves rendes közgyűlés napjától, azaz 2020. március 16. napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére.

A felhatalmazás az 500 Ft névértékű törzsrészvényekből összesen 100.000. darabig, az 5 Ft névértékű törzsrészvényekből összesen 10.000.000 darabig terjed, a felosztással érintett részvények előállításáig és azt követően, mindkét névértékű részvényszerzés esetében az összes darabszám 50.000.000 Ft névérték megfelelő osztásával értelmezendő.

Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki, az 500 Ft névértékű törzsrészvények esetében a vételár legkevesebb 1000 Ft/db, legfeljebb 10.000 Ft/db lehet, az 5 Ft névértékű törzsrészvények esetében a részvények legkevesebb 10 Ft/db, legfeljebb 100 Ft/db vételáron szerezhetők meg.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

15/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontja első bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

16/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett dr. Hajnal Tamást (lakóhelye: 1016 Budapest, Tigris u. 43. I. em. 9.a., anyja neve: Spak Ágnes Rózsa) az Igazgatóság tagjának 2020. március 16. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

17/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, havi bruttó 250.000 (kétszázötvenezer) Ft összegű díjazás mellett látja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

18/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság tagjának 2020. március 16. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

19/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gayer Attila felügyelőbizottsági tag díjazását a Felügyelőbizottság többi tagjával egyező havi bruttó 70.000 (hetvenezer) Ft összegben állapítja meg.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

20/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának 2020. március 16. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

21/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy Gayer Attila - az Auditbizottság többi tagjával egyezően - auditbizottsági tisztségét külön díjazás nélkül látja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

22/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a társaság könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási szám: 000171), személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai tagsági szám: 007229).

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

23/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a könyvvizsgáló díjazását évi 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) Ft + áfa összegben állapítja meg.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

24/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 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 az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

25/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:

„Az Igazgatóság tagja 2020. március 16. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Dr. Hajnal Tamás

Lakóhelye: 1016 Budapest, Tigris u. 43. I. em. 9.a.

Születési idő: 1977. május 2.

Anyja neve: Spak Ágnes Rózsa ”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

26/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság törvényes képviselétét

- az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően megválasztott tagjai önállóan,
- a munkavállalók együttesen látják el.

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

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

27/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontját kiegészíti a következők szerint:

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

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

28/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontjának utolsó mondatát („Az ezt követően

megválasztott felügyelőbizottsági tagok nem kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban”) törli, valamint a 12.2. pontot kiegészíti az alábbiak szerint:

„A Felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2024. május 31. napjáig:

Név: Gayer Attila

Lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15.

Anyja neve: Hende Elvira”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

29/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának utolsó mondatát („Az ezt követően megválasztott auditbizottsági tagok nem kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban”) törli, valamint a 13.2. pontot kiegészíti a következők szerint:

„Az Auditbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2024. május 31. napjáig:

Név: Gayer Attila

Lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15.

Anyja neve: Hende Elvira”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

30/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának utolsó mondatát („A Társaság első könyvvizsgálóját követő könyvvizsgáló személye nem kerül feltüntetésre az Alapszabályban”) törli, valamint a 14.2. pontot kiegészíti az alábbiak szerint:

„A társaság könyvvizsgálója 2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig:

INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.

cégjegyzékszám: 01-09-063211

kamarai nyilvántartási száma: 000171

személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna

anyja neve: Böczkös Rózsa Mária

lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.

kamarai tagsági száma: 007229”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

31/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 995.790 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy dr. Hajnal Tamás igazgatósági taggá történő megválasztását Bátor Ferenc részvényes, Gayer Attila felügyelőbizottsági és auditbizottsági taggá történő megválasztását Vítkovics Péter részvényes javasolta a Közgyűlésnek.

Szigetszentmiklós, 2020. március 17.

DM-KER Nyrt.