

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2022. március 16. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 12.116.457 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2.584.260 ezer Ft saját tőkével és 250.843 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2021. évi, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

Statisztikai számjel: 27048090-4663-114-13

Cégjegyzék szám: 13-10-041955

DM-KER Nyrt.

Éves beszámoló főbb sorai "A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	2 949 655	0	3 041 823
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	272 011	0	188 903
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 596 051	0	2 777 301
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	81 593	0	75 619
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	5 258 788	0	8 793 601
6.	I. KÉSZLETEK	4 084 058	0	6 304 139
7.	II. KÖVETELÉSEK	835 898	0	1 932 416
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	880	0	15 880
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	337 952	0	541 166
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	276 140	0	281 033
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	8 484 583	0	12 116 457

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	2 333 417	0	2 584 260
13.	I. JEGYZETT TŐKE	631 155	0	631 155
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	880 513	0	880 513
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	472 864	0	504 578
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	206 656	0	317 171
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	142 229	0	250 843
21.	E. Céltartalékok	43 493	0	102 814
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	6 003 443	0	9 348 226
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 029 164	0	2 307 585
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 974 279	0	7 040 641
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	104 230	0	81 157
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	8 484 583	0	12 116 457

**Főbb sorok az éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSÁBÓL
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 736 262	0	16 849 888
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	10 237	0	331
III.	Egyéb bevételek	445 250	0	243 244
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 254 143	0	15 128 197
V.	Személyi jellegű ráfordítások	708 610	0	794 999
VI.	Értékcsökkenési leírás	425 590	0	544 101
VII.	Egyéb ráfordítások	421 381	0	205 645
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	382 025	0	420 521
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	192 161	0	245 048
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	423 758	0	414 314
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-231 597	0	-169 266
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	150 428	0	251 255
X.	Adófizetési kötelezettség	8 199	0	412
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	142 229	0	250 843

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészcse után bruttó 2,3 Ft (Két forint harminc fillér) összegű osztalék kifizetéséről határoz.

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 2022. április 1. és 2022. május 31. 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.

2. napirendi pont:

A Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 1. számú melléklete.

3. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

4. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Hajnal Tamás, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Hajnal Tamás részére a 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kocsy Barnabás László, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kocsy Barnabás László részére a 2021. évre felmentvényt ad.

5. napirendi pont:

A Társaság osztalékpolitikájának meghatározása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság osztalékpolitikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Az osztalékpolitika tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

6. napirendi pont:

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP III.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP III.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására. Hivatkozással az MRP tv. 24/B.§-ra, a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását úgy kell az Igazgatóságnak meghatároznia az MRP Program III-ban, hogy a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható legyen. A Közgyűlés javasolja, hogy az Igazgatóság a 2021. évi beszámoló adatai alapján határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP III. Programban részt venni jogosultak számára. A Közgyűlés feljogosítja az Igazgatóságot, hogy saját döntése alapján határozzon a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszközről, amely lehet a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz, amely juttatás tárgyát képezheti az MRP Programokban. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az MRP III. Program végrehajtásához a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapon belül saját részvényeket szerezzen meg. Az ilyen célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg 2022. üzleti évben a 100.000.000 Ft, azaz egymásmillió forint összeget, továbbá 2023. üzleti év első felében az 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összeget. A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet.

7. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 3/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozattal 2020. szeptember 22-én elfogadott, 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikája 6. („A vezérigazgatóra, vezérigazgató-helyettes(ek)re vonatkozó szabályok”) fejezete második bekezdését a következők szerint egészíti ki:

„A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) a rögzített javadalmazás mellett részvényalapú javadalmazásra is jogosulttá válnak a 7. fejezetben foglaltak szerint, *valamint számukra a személyi*

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 77/C. §-a szerinti, munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelem is biztosítható. Prémiumfeltétel évente, a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához kapcsolódó, a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható adatokhoz tűzhető. A cafeteria juttatás mértéke munkakörönként eltérő lehet, de előzetesen meghatározott feltételhez nem köthető.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 3/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozattal 2020. szeptember 22-én elfogadott, 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikája 7. („Részvényalapú javadalmazás, MRP Szervezet”) fejezete második bekezdését a következők szerint egészíti ki:

„A 2020. szeptember 22-én indított MRP I. szabályai szerint 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 szerezhetnek DM-KER törzsrészvényeket (MRP részvények) az MRP Javadalmazási Politikájában meghatározottak szerint.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 3/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozattal 2020. szeptember 22-én elfogadott, 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikája 7. („Részvényalapú javadalmazás, MRP Szervezet”) fejezetét az alábbiak szerint egészíti ki:

„A Társaság 07/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozatával döntött az MRP újabb szakasza (MRP II.) megindításáról, azzal, hogy a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszköz lehet a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja. A határozat felhatalmazta az Igazgatóságot 2021. április 1. napjától számított 18 hónapos időtartamra saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére. A 2022. március 16-i Közgyűlés []/2022. (03.16.) sz. határozatával az MRP harmadik szakaszának megindítását határozta el (MRP III.), felhatalmazva az Igazgatóságot saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére 2022. március 16. napjától számított 18 hónapos időtartamra. A juttatás tárgya a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz lehet, amely juttatás tárgyát képezheti az MRP programokban.”

8. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvényszerzésen kívüli, további saját részvények megszerzésére, Az MRP céljára történő részvényszerzésen kívül a jelen felhatalmazás alapján legfeljebb 12.600.000 darab 5 Ft névértékű törzsrészvény szerezhető. Visszterhes megszerzés esetén a vételár legkevesebb 10 Ft/darab, legfeljebb 200 Ft/darab lehet.

9. napirendi pont:

Igazgatósági tag megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának, 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. és 11.2. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés Horváth Zsoltot (lakóhelye: 1125 Budapest, Virányos út 27., anyja neve: Fehér Teréz) az Igazgatóság tagjának 2022. március 16. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Horváth Zsolt igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, havi bruttó 250.000 (kétszázötvenezer) Ft összegű díjazás mellett látja el.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontját kiegészíti az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság tagja 2022. március 16. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Horváth Zsolt
Lakóhelye:	1125 Budapest, Virányos út 27.
Születési idő:	1959. január 31.
Anyja neve:	Fehér Teréz

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság törvényes képviseletét

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően és 2021. október 12. napján megválasztott további tagjai valamint a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. és 2022. március 16. napján megválasztott tagjai cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorolnak.

Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti jogát minden esetben csak együttesen gyakorolhatja.

A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szükségességéről és elmaradásáról tudott vagy tudnia kellett.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, 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 cégalírási nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) Bátor Ferenc önállóan;
- b) Megyeri Sándor, Kocsy Barnabás László és az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

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

10. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2022. június 1. napjától 2025. 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).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a könyvvizsgálói megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el, egyben felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a szerződés megkötésére.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamát az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság könyvvizsgálója 2020. június 1. napjától 2025. 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”

11. napirendi pont:

A Társaság Alapszabálya 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) 8.1.2. pontjának, a 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) 8.1.2. pontjának „Osztalékhoz való jog” alcíme harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzata szerinti Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának alábbi rendelkezéseit *törli*:

„A iii. pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

Fenti bekezdés szerinti szabályokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a Társaság az Xtend Piacról történő kivezetéssel egyidejűleg részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséről határozott.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának „A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak” alcíme vi. pontját az alábbiak szerint módosítja:

”a Ptk. 3:227. § (3) bekezdése szerinti ügyletek kivételével döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának utolsó előtti bekezdését a következők szerint módosítja:

„A vii. és xix. pontok szerinti döntésekhez az érintett részvénytársaságok részvényeseinek háromnegyedes többséggel meghozott hozzájárulása szükséges.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

**11. napirendi pont:
Egyebek**

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 126.231.000 darab.

Szigetszentmiklós, 2022. február 22.

DM-KER Nyrt.