

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

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 2023. szeptember 25. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete jelenlegi bevezető rendelkezéseit számozással – 7.1. pont – és „Az alaptőke felemelése” címmel látja el, melynek megfelelően a fejezet jelenlegi 7.1. (Igazgatóság felhatalmazása) pontja számozása 7.2.-re, a jelenlegi 7.2. (Elsőbbségi jog) pontja számozása 7.3.-ra módosul.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete új 7.1. (Az alaptőke felemelése) pontját az alábbiak szerinti, dőlt betűszedéssel jelölt kiegészítésekkel módosítja:

„7.1. Az alaptőke felemelése

A Társaság alaptőkéjének felemelésére, leszállítására a vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor.

A Társaság alaptőkéjét közgyűlési határozattal, illetve az Alapszabályban vagy közgyűlési határozatban adott felhatalmazás esetében az Igazgatóság határozatával bármikor felemelheti.

Az alaptőke felemelése történhet:

- új részvények forgalomba hozatalával,
- az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával.

A Társaság által kibocsátható részvényfajták:

- a) törzsrészvény;*
- b) elsőbbségi részvény;*
- c) dolgozói részvény;*
- d) kamatozó részvény;*
- e) visszaváltható részvény.*

Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények az elsőbbséggel érintett részvényesi jogok szerint különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. Egy részvényfajtán vagy részvényosztályon belül több részvénytípus bocsátható ki. A Társaság jogosult előre meghatározott mértékű kamatra jogosító részvény, valamint visszaváltható részvény kibocsátására. Az elsőbbségi részvényfajtán belül kizárólag osztalékelsőbbséget, illetve szavazatelsőbbséget biztosító részvények bocsáthatók ki.

A Társaság különböző részvényfajtákkal, részvényosztályokkal, részvénytípusokkal rendelkezik. Ez esetben az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési vagy igazgatósági határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-emeléssel érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshozatalhoz külön hozzájáruljanak, melynek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytípusok, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak. Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, vagy átruházott hatáskörében meghozni szándékozott, az alaptőke felemelésére vonatkozó határozat tervezetével kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési vagy igazgatósági döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a Társaság honlapján, valamint további közzétételi felületein. Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a Társaság székhelyére beérkeznek. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül. Az érintett részvényfajta, részvényosztály, illetve részvénytípus hozzájárulása megadottnak tekinthető, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek háromnegyedes többsége előzetesen a fentiek szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett.

Az átváltoztatható, az átváltozó és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

2. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 7.3. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával, részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a névértéket és a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti az Alapszabály 7.1. pontja szerinti részvényfajták és részvényosztályok – akár kombinált - kibocsátásával, azzal a korlátozással, hogy 2028. szeptember 25. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 760.000.000 Ft-ot, azaz hétszázhatvanmillió forintot ne haladja meg. Új részvényfajta, új részvényosztály vagy új részvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajta, részvényosztályhoz vagy részvénytípusozathoz kapcsolódó – a már meglévő részvénytípusozathoz eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelésével kapcsolatos módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak. A Közgyűlés jelen határozattal az Igazgatóság számára az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tartalmazó 05/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

3. 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 jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Felügyelőbizottság jelentése jelen hirdetés melléklete.

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

Szigetszentmiklós, 2023. augusztus 30.

DM-KER Nyrt.