

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 2023. április 26-i rendes Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámálóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 12.164.257 ezer Ft mérleg-fösszeggel, 2.345.070 ezer Ft saját tőkével és 50.222 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

02/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2022. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 0,2 Ft (nulla egész két tized forint) 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 2023. május 1. és 2023. 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.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

03/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

04/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

05/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 57.449.408 igen szavazattal (78,25%), 15.969.321 tartózkodás (21,75%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 45,51% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Bátor Ferenc és az Intravirtus Kft.

06/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 80.069.408 igen szavazattal (83,37%), 15.969.321 tartózkodás (16,63%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,43% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Megyeri Sándor.

07/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 96.049.408 igen szavazattal (85,74%), 15.969.321 tartózkodás (14,26%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 76,09% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

08/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 96.049.408 igen szavazattal (85,74%), 15.969.321 tartózkodás (14,26%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 76,09% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

09/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 96.049.408 igen szavazattal (85,74%), 15.969.321 tartózkodás (14,26%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Horváth Zsolt, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Horváth Zsolt részére a 2022. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 76,09% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP IV.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására. Az Igazgatóságnak az MRP Program IV. keretében a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását az MRP tv. 24/B.§ rendelkezésével összhangban úgy kell meghatároznia, hogy az a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható legyen. A Közgyűlés javasolja, hogy az Igazgatóság a 2022. évi beszámoló adatai alapján határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP IV. 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 törzsrészevénye, a törzsrészevényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz, amely MRP juttatás tárgyát képezheti.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett jóváhagyja a Társaság munkaviszonyban álló vezérigazgatójával, Kocsy Barnabás Lászlóval létesítendő, részvényopcióra vonatkozó szerződést, melynek alapján Kocsy Barnabás László mint vezérigazgató jogosult vételi joga gyakorlásával a Társaságtól a 2023. május 15. és 2027. december 31. közötti opciós időszakban legfeljebb 4.000.000 (négymillió) darab DM-KER Nyrt. Törzsrészevényt vásárolni. A vételi jog alapján megvásárlásra kerülő törzsrészevények vételára (lehívási árfolyam) részvényenként 48 (negyvennyolc) forint, a vételi jog ellenértéke (opciós díj) 500.000 (ötszázezer) forint. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a részvényopcióra vonatkozó szerződés további feltételeinek kialakítására és a szerződés megkötésére. A szerződés kötés határideje 2023. május 15. napja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

13/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tájékoztatóját a 2022. október 10-i rendkívüli közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

14/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 09/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott osztalékpolitikájának megfelelő igazgatósági előterjesztés alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapos időtartamra további, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású DM-KER Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: "saját részvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára, az MRP III. Program és az MRP IV. Program végrehajtásához saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg a 150.000.000.- Ft, azaz százötvenmillió forint összeget.

Az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós stratégiájának megvalósítása céljából saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg az 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint összeget, 2023. évben ezen belül a 250.000.000.- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint összeget.

Az Igazgatóság jogosult a Társaság vezérigazgatójával létesítendő, részvényopcióra vonatkozó szerződés céljára 4.000.000 db azaz négymillió darab saját részvény megszerzésére.

A részvények darabonkénti megvásárlási ára valamennyi esetben minimum 10 forint, maximum 120 forint lehet. A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti A-B) pontok esetében a maximális keretösszegeket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények teljes vételára, illetve a C) pont esetében a 4.000.000 db azaz négymillió darab saját részvény megvásárlása nem teljesül, azzal a korlátozással, hogy a Társaság meglévő saját részvényeit is figyelembe véve a megszerzett saját részvények mértéke nem haladhatja meg az alaptőke huszonöt százalékát.

Az Igazgatóság számára a 03/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozatban, valamint a 04/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazások jelen határozat meghozatalával hatályukat veszítik.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

15/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző – Munkavállalói Résztulajdonosi Program, akvizíciós stratégia megvalósítása, vezérigazgatói részvényopciós szerződés szerinti – nevesített célokból megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részvények, a további saját részvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részvényeket felhasználja, annak

kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott, az adott célra felhasználásra került saját részvényekkel csökkentett mértékben a részvényfedezetet biztosítsák.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

16/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálója, az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság bejelentése alapján a korábbi személyében felelős könyvvizsgáló adatainak törlésével és az új személyében felelős könyvvizsgáló adatainak feltüntetésével az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

*„személyében felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné
anyja neve: Kovács Anna
lakóhelye: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.
kamarai tagsági száma: 003356”*

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

17/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 112.018.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,74% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Szigetszentmiklós, 2023. április 26.

DM-KER Nyrt.