

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 2025. április 29. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2024. 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 2024. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 8.627.225 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.573.399 ezer Ft saját tőkével és -323.650 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredmény eredménytartálékba helyezi.

A Társaság előzetes 2024. évi, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

	2024.01-2024.12	2023.01-2023.12
Értékesítés nettó árbevétele	5 642 567	10 459 138
Egyéb működési bevétel	258 122	165 859
Eladott áruk és szolgáltatások	-3 566 481	-7 997 457
Működési ráfordítások	-969 418	-1 141 255
Személyi jellegű ráfordítások	-665 884	-960 556
Egyéb ráfordítások	-47 026	-135 425
Pénzügyi műveletek, adófizetés és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA)	651 880	390 304
Értékcsökkenés és értékvesztés	-482 042	-553 162
Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	169 838	-162 858

Pénzügyi műveletek bevételei	62 499	418 365
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-520 900	-465 532
Adózás előtti eredmény	-288 563	-210 025
Adófizetési kötelezettség	-35 087	-39 244
Halasztott adófizetési kötelezettség	0	21 398
Nettó eredmény	-323 650	-227 871
Egyéb átfogó jövedelem	0	0
Teljes átfogó jövedelem	-323 650	-227 871

Mérleg adatok

	2024.12.31	2023.12.31
Ingatlanok, gépek és berendezések	4 452 685	4 251 264
Immateriális javak	255 256	201 318
Használati jog eszközök	83 455	183 446
Halasztott adókövetelések	0	0
Befektetési célú ingatlanok	42 141	0
Egyéb éven túli eszközök	122 522	4 412
Éven túli eszközök	4 956 059	4 640 440
Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek	85 219	46 643
Vevőkövetelések	361 199	502 729
Egyéb követelések	196 664	107 818
Aktív időbeli elhatárolások	99 411	161 222
Értékpapírok	299 749	0
Készletek	2 443 581	3 686 850
Értékesítésre tartott befektetett eszközök	175 915	20 216
Jövedelemadó követelések	9 428	0
Kapcsolt követelések	0	0
Forgóeszközök	3 671 166	4 525 478
Eszközök összesen	8 627 225	9 165 918

Jegyzett tőke	712 975	631 155
Visszavásárolt saját részvény	-191 293	-191 293
Tőketartalék	1 108 333	880 513
Részvényalapú kifizetések tartaléka	0	10 417
Eredménytartalék	267 034	494 905
Tárgyévi eredmény	-323 650	-227 871
Saját tőke	1 573 399	1 597 826
Hosszú lejáratú céltartalékok várható kötelezettségekre	20 998	39 542
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	1 881 242	762 387
Halasztott adó kötelezettségek	46 324	46 324
Hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	46 085	95 876
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	590 380	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 585 029	944 129
Szállítói kötelezettségek	572 208	547 334
Rövid lejáratú céltartalékok várható kötelezettségekre	3 192	7 197
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	3 344 461	4 895 962
Egyéb adókötelezettségek	82 990	158 245
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	289 578	735 948
Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	54 214	97 374
Társasági adó kötelezettségek	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	122 154	181 903
Rövid lejáratú kötelezettségek	4 468 797	6 623 963
Saját tőke és kötelezettségek összesen	8 627 225	9 165 918

2. napirendi pont:

A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2024. 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 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2024. 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 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2024. 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 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Vitkovics Péter, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Vitkovics Péter részére a 2024. évre felmentvényt ad.

5. napirendi pont:

Döntés a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tárgyában

Határozati javaslat

A Közgyűlés a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tekintetében a Társaság Alapszabálya 5.2 pontja alapján megállapítja, hogy Kamatösszeg kifizetésére az előző üzleti évi adózott

eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból a Ptk. 3:238. § (2) bekezdése alapján nem kerülhet sor, a ki nem fizetett kamat összege továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra.

6. napirendi pont:

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP V.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP V.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására. Az Igazgatóságnak az MRP Program V. 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 2024. évi beszámoló adatai alapján határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP V. 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 törzsrésze, a törzsrészekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz, amely MRP juttatás tárgyát képezheti.

7. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2024. április 29-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről, az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére, a saját részvények felhasználásának meghatározása

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2024. április 29-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 09/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott osztalékpolitikájának megfelelő igazgatósági előterjesztés alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású DM-KER Nyrt. Törzsrészesvények (a továbbiakban: "saját részesvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

A) Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi program céljára, az MRP V. program végrehajtásához saját részesvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részesvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg a 150.000.000.- Ft, azaz százötvenmillió forint összeget.

B) 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, 2025. évben ezen belül a 250.000.000.- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint összeget.

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, 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 10/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző – Munkavállalói Résztulajdonosi Program, akvizíciós stratégia megvalósítása 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.

8. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A módosított Javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

9. napirendi pont:

Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása megállapítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167; kamarai nyilvántartási szám: 001724)

személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007102).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 6.950.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a megbízási szerződés megkötésére.

10. napirendi pont:

Az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye, telephelyei) fejezete 2.1. és 2.2. pontjainak módosítása, 4. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 4.1 és 4.2 pontjainak a 364/2024. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Ctv. 51. § (2b) bekezdése szerinti módosítása, 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.1. pontjának a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata 17.1.9/B pontja szerinti módosítása, valamint 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. 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 2. (A Társaság székhelye, telephelyei) fejezete 2.1. és 2.2. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

„2.1. A Társaság székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 42.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

2.2. A Társaság telephelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 56.

A Társaság fióktelepe(i):

HU-5350 Tiszafüred, Húszöles út 21.

HU-7140 Bátaszék, Gauser telep 1/6.

HU-9061 Vámosszabadi, külterület hrsz. 059/94.”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 4. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 4.1. és 4.2. pontjait a hatályos cégjegyzéki adatoknak megfelelően módosítja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.1. pontjának negyedik bekezdéséből az „egy Közgyűlésre szólhat, melynek” szövegrészt törli, amelynek megfelelően a 9.1. pont negyedik bekezdésének rendelkezései az alábbiak:

„A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti

meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság könyvvizsgálója 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig:

UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter

Anyja neve: Gubi Mária Terézia

Lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó

Kamarai nyilvántartási száma: 007102”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 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 jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 4. számú melléklete.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényből, valamint 8.182 darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, „H” sorozatú névre szóló kamatozó részvényből, összesen 126.239.182 darab részvényből állt. A részvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 126.239.182 darab.

Szigetszentmiklós, 2025. április 8.

DM-KER Nyrt.