

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 2025. április 29-i rendes Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámleadóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2024. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 8.621.718 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.653.391 ezer Ft saját tőkével és -259.279 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

02/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

03/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

04/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 83.774.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 66,36% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Bátor Ferenc.

05/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

06/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 16.370.321 igen szavazattal (15,93%), 0 tartózkodás (0%) és 86.384.408 ellenszavazat (84,07%) mellett nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot:

„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.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 12,97% igen, 0% tartózkodás és 68,43% nem szavazattal hozta meg.

07/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 99.454.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 78,78% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Vitkovics Péter.

08/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 86.785.408 igen szavazattal (84,46%), 15.969.321 tartózkodás (15,54%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tekintetében a Társaság Alapszabálya 5.2 pontja alapján megállapítja, hogy a kibocsátás időpontja (ezt a napot is beleértve) és az első Kamatmegállapítási Nap, azaz 2024. december 31. (ezt a napot is beleértve) közötti időszakra járó, összesen 4.941.995 Ft Kamatösszeg a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek teljes egészében kifizethető, mivel a Közgyűlés által elfogadott 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló adatai alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljességében fedezi az összesen 4.941.995 Ft Kamatösszeget, és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a Kamatösszegnek a Kamatösszegre jogosult személy(ek) részére történő megfizetéséről a Társaság Alapszabályának 5.2 pontja szerint.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 68,75% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

09/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 86.785.408 igen szavazattal (84,46%), 15.969.321 tartózkodás (15,54%) 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 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 törzsrésztvénye, a törzsrésztvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz, amely MRP juttatás tárgyát képezheti.

A határozatot a saját résztvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 68,75% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tájékoztatóját a 2024. április 29-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját résztvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

A határozatot a saját résztvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 86.785.408 igen szavazattal (84,46%), 15.969.321 tartózkodás (15,54%) 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 hónap időtartamra további, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítási DM-KER Nyrt. Törzsrésztvények (a továbbiakban: "saját résztvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

- A) Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi program céljára, az MRP V. program végrehajtásához saját résztvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját résztvények 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 résztvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját résztvények 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 résztvények darabonkénti megvásárlási ára valamennyi esetben minimum 10 forint, maximum 120 forint lehet. A fenti célokból megszerzésre kerülő saját résztvények 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 résztvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti A-B) pontok esetében a maximális keretösszegeket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját résztvények teljes vételára, azzal a korlátozással, hogy a Társaság meglévő saját résztvényeit is figyelembe véve a megszerzett saját résztvények mértéke nem haladhatja meg az alaptőke huszonöt százalékát.

Az Igazgatóság számára a 10/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját résztvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

A határozatot a saját résztvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 68,75% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző – Munkavállalói Résztulajdonosi Program, akvizíciós stratégia megvalósítása szerinti – nevesített célokból megszerzett saját résztvények 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 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

13/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 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 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

14/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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).

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

15/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

16/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 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 a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,48% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

17/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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 52.

A Társaság fióktelepe(i):

HU-5350 Tiszafüred, Húszöles út 21.

HU-7140 Bátaszék, Gauser telep 1/6.

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

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,48% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

18/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 4. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 4.1. és 4.2. pontjait az alábbiak szerint állapítja meg:

„A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklatúra szerinti besorolás alapján:

4.1. A Társaság főtevékenysége:

4663 '25 - Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme (Főtevékenység)

4.2. A Társaság további tevékenységei:

3312 '25 - Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása

3320 '25 - Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4299 '25 - M.n.s. egyéb építmény építése

4311 '25 - Bontás

4312 '25 - Építési terület előkészítése

4399 '25 - M.n.s. egyéb speciális szaképítés

4614 '25 - Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4661 '25 - Mezőgazdasági gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

4664 '25 - Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme

4672 '25 - Gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelme

5210 '25 - Raktározás, tárolás

6622 '25 - Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6820 '25 - Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7112 '25 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7499 '25 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7731 '25 - Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7732 '25 - Építőipari gép kölcsönzése

7739 '25 - Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

9531 '25 - Gépjármű javítása, karbantartása”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,48% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

19/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

20/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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 Számvitelkutatási 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”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

21/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 102.754.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 81,40% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Szigetszentmiklós, 2025. április 29.

DM-KER Nyrt.