

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 42., cégjegyzékét vezeti: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2025. július 11. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye, telephelyei) fejezete 2.1. és 2.2. pontjainak módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában összevontan 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 52.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

2.2. A Társaság telephelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 42.

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 a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

2. napirendi pont:

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

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

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 törzsrészcévényből, 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. június 20.

DM-KER Nyrt.