

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban: „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a jelenleg hatályos, 2020. március 16-án megjelent 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 4. §-a alapján rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni, továbbá gyűlés helyszínén tartózkodás tilos, így a jelenlegi jogszabályi rendelkezések alapján közgyűlésen való részvétel jogszerűen nem lehetséges.

A MEGAKRÁN Nyrt. Alapszabálya konferencia közgyűlés tartását nem teszi lehetővé, így a - fenti kormányrendeleti rendelkezés hatályon kívül helyezése vagy a közgyűlésen megjelenést lehetővé tevő módon módosításra kerülése esetére – 2020. április 22. napjára összehívott éves rendes Közgyűlés csak abban az esetben lesz személyes jelenléttel megtartható, amennyiben tiltó jogszabályi rendelkezések a Közgyűlés napján nem lesznek hatályban. Ennek megfelelően a Társaság a Közgyűlést 2020. április 22-i időpontban csak akkor tartja meg, ha annak jogszerűsége a jogszabályok, járványügyi előírások alapján biztosított.

A Társaság a jogszabályi környezetet természetesen továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri, a közgyűlési feltételekben bekövetkező változásokról tisztelt Részvényeseinket minden esetben haladéktalanul tájékoztatjuk.

Az éves rendes Közgyűlés 2020. április 22-i megtartásának jogszabályi feltételei fennállása esetére továbbá a transzparencia biztosítása érdekében, a Társaság a következők szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket

- a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal,
- a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokkal, valamint
- a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintájával

kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2019. évi éves beszámolóját 3 485 753 e Ft mérleg-főösszeggel, 78 985 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2019. évi éves beszámolóját 3 485 753 e Ft mérleg-főösszeggel, 78 985 e Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Az Auditbizottság véleménye:

Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2019. évi éves beszámolóját 3 485 753 e Ft mérleg-főösszeggel, 78 985 e Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A MEGAKRÁN Nyrt. 2019. évi nem auditált mérleg és eredménykimutatás adatai összehasonlítva a 2018. év auditált adataival jelen hirdetés melléklete.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. üzleti év után osztalékfizetés nem történik, a Társaság 2019. évi adózott eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés továbbá a Lekötött Tartalék változását elfogadja azzal, hogy az Alapítás-átszervezés és Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2019. évi változásával egyezően 190 642 e Ft összeg lekötésre, 28 003 e Ft pedig feloldásra kerül.

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2019. üzleti év után osztalékfizetés nem történik, a Társaság 2019. évi adózott eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés továbbá a Lekötött Tartalék változását fogadja el azzal, hogy az Alapítás-átszervezés és Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2019. évi változásával egyezően 190 642 e Ft összeg lekötésre, 28 003 e Ft pedig feloldásra kerül.

Az Auditbizottság véleménye:

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2019. üzleti év után osztalékfizetés nem történik, a Társaság 2019. évi adózott eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés továbbá a Lekötött Tartalék változását fogadja el azzal, hogy az Alapítás-átszervezés és Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2019. évi változásával egyezően 190 642 e Ft összeg lekötésre, 28 003 e Ft pedig feloldásra kerül.

3. napirendi pont

Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Auditbizottság véleménye:

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen hirdetmény mellélete.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Langmáhr Tamás igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét

szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2019. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt ad.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Léhmann Henriett igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2019. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt ad.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lobogós János igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2019. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt ad.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Takács Mariann igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2019. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt ad.

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében annak megállapítását, hogy Langmáhr Tamás, Léhmann Henriett, Lobogós János és Takács Mariann igazgatósági tagok munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel részükre a Közgyűlés adjon 2019. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt.

Az Auditbizottság véleménye:

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében annak megállapítását, hogy Langmáhr Tamás, Léhmann Henriett, Lobogós János és Takács Mariann igazgatósági tagok munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel részükre a Közgyűlés adjon 2019. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt.

5. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem terjeszt elő határozati javaslatot.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje, részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok az alábbiak:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU0000159389	1.000.-	777.263	777.263.000.-
Alaptőke összesen		777.263	777.263.000.-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU0000159389	777.263	0	777.263	1	777.263
Összesen	777.263	0	777.263	1	777.263

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.

MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága