

KÖZLEMÉNY

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.”) a következők szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket

- a 2020. július 3-án tartandó rendkívüli 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

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

A javadalmazási politika jelen hirdetmény melléklete.

2. napirendi pont

Az Igazgatóság Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban eddig megtett intézkedéseinek jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP Program II.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban eddig megtett intézkedéseit jóváhagyja, továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP Program II.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.



3. napirendi pont

Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, ezzel összefüggésben az Alapszabály 5. (a Társaság alaptőkéje és részvényei) pontja 5.2. alpontja, valamint 9. (A Közgyűlés) pontja 9.5. alpontja módosításáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság részvényszerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 777.263 darab, egyenként 1.000 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000159389) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 777.263.000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészvényre alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 forint névértékű törzsrészvény helyébe 1000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészvény lép.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 5. (A Társaság alaptőkéje és részvényei) pontja 5.2. alpontja első bekezdését az alábbiak szerint módosítja: „A Társaság alaptőkéje 777.263.000 db (hétszázhetvenhétmillió-kétszázhatvanháromezer darab), egyenként 1 HUF (egy forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9. (A Közgyűlés) pontja 9.5. alpontja első bekezdésének második mondatát az alábbiak szerint módosítja: „Minden 1 HUF (egy forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés rögzíti, hogy ahol a Társaság dokumentumaiban, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programhoz kapcsolódó dokumentumokban 1.000 Ft névértékű törzsrészvény szerepel, azon a jövőben 1.000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészvény értendő. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot a fenti változás társasági és egyéb dokumentumokon történő átvezetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

4. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke feltételes felemelésére átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 7.1 (Igazgatóság felhatalmazása) pontjában rögzített jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének feltételes felemelésére átváltoztatható kötvény zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával.

Az alaptőke felemelésére 2025. július 3. napjáig kerülhet sor azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti, az 1.554.526.000.- (Egymilliárd-ötszázötvennégymillió-



ötszázhuszonhatezer) Ft-ot nem haladhatja meg. Az Igazgatóság jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed az Alapszabály módosítására valamint valamennyi kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra, ide értve a részvényesek elsőbbségi jogának korlátozását illetve kizárását is.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5. napirendi pont

Döntés vállalati kötvény forgalomba hozatalának jóváhagyásáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság fejlesztési céljai megvalósítása érdekében jóváhagyja, hogy a Társaság kötvényalapú forrást vonjon be vállalati kötvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával finanszírozási struktúrája optimalizálásának elősegítésére összesen 500.000.000.- (Ötszázmillió) Ft keretösszeg erejéig és az ehhez kapcsolódó, szükséges döntéseket meghozza.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

6. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására, illetve megszerzésére

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a 2020. július 3. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására, illetve megszerzésére. A felhatalmazás az 1.000 Ft névértékű törzsrészvényekből összesen legfeljebb 190.000 darabig, az 1 Ft névértékű törzsrészvényekből összesen legfeljebb 190.000.000 darabig terjed, a felosztással érintett részvények előállításáig és azt követően, mindkét névértékű részvényszerzés esetében az összes darabszám 190.000.000 Ft névérték megfelelő osztásával értelmezendő. Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki, az 1.000 Ft névértékű törzsrészvények esetében a vételár legkevesebb 1.000.- Ft/db, legfeljebb 6.000.- Ft/db lehet, az 1 Ft névértékű törzsrészvények esetében a részvények legkevesebb 1.- Ft/db, legfeljebb 6.- Ft/db vételáron szerezhetők meg.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.



7. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása a 4. (A Társaság tevékenységi körei) pont 4.2. alpontja, a 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) pont 7.2. alpontja továbbá az időközben bekövetkezett változások és technikai módosítások átvezetése miatt a 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pont 8.1.2. alpontja, a 11. (Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes(ek)) pont 11.1., 11.2. 11.3. alpontjai, a 12. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) pont 12.2. c-d) valamint e) alpontjai, a 13. (A Felügyelőbizottság) pont 13.2. alpontja, valamint 14. (Auditbizottság) pont 14.2. alpontja vonatkozásában; az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés dönt új tevékenységi körök felvételéről és ezzel összefüggésben az Alapszabály 4. (A Társaság tevékenységi körei) pont 4.2. (A Társaság további tevékenységei) alpontját az új tevékenységi körökkel kiegészíti:

„4.2. A Társaság további tevékenységei:

[...]

- 4612 '08 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme
- 4613 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
- 4615 '08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
- 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 4672 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem
- 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
- 4690 '08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
- 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

[...]"

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) pont 7.2. (Elsőbbségi jog) alpontját az alábbi szövegezésre módosítja:

„Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése esetén a részvényeseket majd az átváltoztatható kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben - az újonnan kibocsátandó részvények jegyzésére illetve átvételére elsőbbségi jog illeti meg, az alaptőke felemeléséről rendelkező határozatban megjelölt feltételek szerint.

Amennyiben a részvényes részvénykönyvbe bejegyzett részvényei darabszámának a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított aránya alapján a részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra lefelé kerekítve kell meghatározni.



Az Igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló közgyűlési döntést követő 3 (három) munkanapon belül honlapján és az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken tájékoztatja a részvényeseket valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosait az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról.

Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak legkésőbb a 15 (tizenöt) napos időszak zárónapján meg kell érkeznie a Társaság Igazgatóságához.

Az elsőbbségi jog a 15 (tizenöt) napos határidőn túl érvényesen nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa a fenti határidőn belül nem gyakorolja elsőbbségi jogát (azaz az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata legkésőbb a 15 (tizenöt) napos időszak zárónapján nem érkezik meg a Társaság Igazgatóságához), úgy kell tekinteni, mint aki erről a jogáról lemondott.

Az elsőbbségi jog a Társaság Igazgatóságához címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható. A jognyilatkozat a Társaság Igazgatóságához történt megérkezését követően nem módosítható és ahhoz mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat nélkül megtett jognyilatkozat hatálytalan.

Amennyiben a részvényes valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa több részvényre kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát, mint ahány részvényre a jelen Alapszabály szerint az elsőbbségi jog gyakorolható lenne, úgy a részvényes valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó jognyilatkozata hatálytalan azon részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a részvényes nem volt jogosult elsőbbségi jog gyakorlására.

A Közgyűlés az elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja a Közgyűlésen jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok egyszerű többségével.”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pont 8.1.2. (A részvényest megillető vagyoni jogok) alpontja „Osztalékhoz való jog” alcíme utolsó bekezdésének utolsó mondata helyébe a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata Második Könyve 17.6. pontjával összhangban az alábbi rendelkezés lép:

„Az ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik kereskedési nap lehet.”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes(ek)) pont 11.2. alpontját - Seres Réka vezérigazgató-helyettes tisztségének megszűnésére tekintettel -, továbbá a 11.1. és 11.3. alpontokból a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes születési helyét - tekintettel arra, hogy ezen adatok a cégjegyzékben sem szerepelnek - törli, melynek következtében a 11.1., 11.2. és 11.3. alpontok a következőképpen módosulnak:

„11.1 A Társaság első Vezérigazgatója 2018. augusztus 21. napjától határozatlan időtartamra:



Név:	Maróti István
Lakóhelye:	2433 Sárosd, Jókai utca 36.
Születési idő:	1969.08.05.
Anyja neve:	Cséza Julianna

11.2 „-„

11.3 Továbbá, a Társaság Vezérigazgató-helyettese a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Viola Csilla
Lakóhelye:	8053 Bodajk, Arany J. u. 10/c
Születési idő:	1974.06.01.
Anyja neve:	Málits Veronika

”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) pont 12.2. c-d) alpontjából Seres Réka cégjegyzési jogosultságát, annak megszűnésére tekintettel törli, valamint a 12.2. e) alpontban a munkavállalók együttes cégjegyzési jogát pontosítja, melynek következtében a 12.2. c-d) valamint e) alpontok a következőképpen módosulnak:

„A Társaság cégjegyzésére jogosult:

[...]

c-d) A Társaság Vezérigazgatója és Vezérigazgató-helyettese együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek az alábbiak szerint:

- a Vezérigazgató bármely Vezérigazgató-helyetttessel együttesen jogosult a cégjegyzésre;
- a Vezérigazgató-helyettesek ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

e) Az ügyek meghatározott csoportjára képviselati joggal felruházott munkavállalók ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Felügyelőbizottság) pont 13.2. alpontjából a felügyelőbizottsági tagok születési helyét és idejét – tekintettel arra, hogy ezen adatok a cégjegyzékben sem szerepelnek – törli, így a 13.2. alpont az alábbiak szerint változik:

„13.2 A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság legfeljebb négy természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják.

A Felügyelőbizottság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2021. szeptember 30. napjáig:

Név:	Vitkovics Péter
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:	Zajos Gizella



Név:	Dr. Szabó Gyula
Lakóhelye:	1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:	Szabó Mária
Név:	Tarabiah Ádám
Lakóhelye:	9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:	Kovács Etelka

A Felügyelőbizottság tagja 2019. szeptember 16. napjától 2021. szeptember 30. napjáig:

Név:	Kovácsics Iván
Lakóhelye:	1149 Budapest, Termál u. 2/b.
Anyja neve:	Karagity Rozália

”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (Auditbizottság) pont 14.2. alpontjából az auditbizottsági tagok születési helyét és idejét törli, így a 14.2. alpont az alábbiak szerint változik:

„14.2 Az Auditbizottság tagjai

Az Auditbizottság legfeljebb négy természetes személy tagból áll, tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság tagjai közül.

Az Auditbizottság legalább egyik tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.

Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják meg maguk közül.

Az Auditbizottság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2021. szeptember 30. napjáig:

Név:	Vitkovics Péter
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:	Zajos Gizella
Név:	Dr. Szabó Gyula
Lakóhelye:	1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:	Szabó Mária
Név:	Tarabiah Ádám
Lakóhelye:	9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:	Kovács Etelka



Az Auditbizottság tagja 2019. szeptember 16. napjától 2021. szeptember 30. napjáig:

Név:	Kovácsics Iván
Lakóhelye:	1149 Budapest, Termál u. 2/b.
Anyja neve:	Karagity Rozália

”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

8. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

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 hirdetés melléklete.

MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága

