

KÖZLEMÉNY

A **MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2020. július 3-án megtartott rendkívüli Közgyűlése - az ügyviteli kérdésekben történő döntések meghozatalát követően - az alábbi határozatokat hozta:

2020. július 3./4. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2020. július 3./5. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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.

2020. július 3./6. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság részvénytörzs szerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 777.263 darab, egyenként 1.000 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészcsekket (ISIN azonosító: HU0000159389) az alaptőke és a törzsrészcsekkhez fűződő jogok változatlanul maradván, az alaptőke és a törzsrészcsekket 777.263.000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészcsekké alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 forint névértékű törzsrészcsekk helyébe 1000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészcsekk lép.

2020. július 3./7. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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 (hét-száz-hetvenhétmillió-kétszáz-hatvanháromezer darab), egyenként 1 HUF (egy forint) névértékű, névre szóló törzsrészcsekből áll.

2020. július 3./8. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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.

2020. július 3./9. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) rögzíti, hogy ahol a Társaság dokumentumaiban, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programhoz kapcsolódó dokumentumokban 1.000 Ft névértékű törzsrészcsekk



szerepel, azon az 1 Ft névértékű törzsrészesvények KELER Zrt. előtti keletkeztetését követően 1.000 darab, egyenként 1 Ft névértékű törzsrészesvény értendő. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot a fenti változás társasági és egyéb dokumentumokon történő átvezetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

2020. július 3./10. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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-ötszázötvennégy-öt-százhuszonhatezer) 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.

2020. július 3./11. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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 300.000.000.- (Háromszázmillió) Ft-tól 2.500.000.000.- (Kétmilliárd-ötszázmillió) Ft keretösszeg erejéig és az ehhez kapcsolódó, szükséges döntéseket meghozza.

2020. július 3./12. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a 2020. július 3. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részesvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására, illetve megszerzésére. A felhatalmazás az 1.000 Ft névértékű törzsrészesvényekből összesen legfeljebb 190.000 darabig, az 1 Ft névértékű törzsrészesvényekből összesen legfeljebb 190.000.000 darabig terjed, a felosztással érintett részesvények előállításáig és azt követően, mindkét névértékű részesvényeszerzés esetében az összes darabszám 190.000.000 Ft névérték megfelelő osztásával értelmezendő. Visszterhes megszerzés esetén a saját részesvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki, az 1.000 Ft névértékű törzsrészesvények esetében a vételár legkevesebb 1.000.- Ft/db, legfeljebb 6.000.- Ft/db lehet, az 1 Ft névértékű törzsrészesvények esetében a részesvények legkevesebb 1.- Ft/db, legfeljebb 6.- Ft/db vételáron szerezhetőek meg.

2020. július 3./13. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

2020. július 3./14. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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

[...].”

2020. július 3./15. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) pont 7.2. (Elsőbbségi jog) alpontját az alábbi szövegezésre módosítja:

„Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészcvények 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.”

2020. július 3./16. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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.”

2020. július 3./17. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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 Sároisd, Jókai utca 36.
Születési idő:	1969.08.05.
Anyja neve:	Csésza 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

”



2020. július 3./18. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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 rendelkezik 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 képviselleti joggal felruházott munkavállalók ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.”

2020. július 3./19. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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

”



2020. július 3./20. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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

”

2020. július 3./21. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (669.238 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

MEGAKRÁN Nyrt.

