

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2020. szeptember 22. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

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

Határozati javaslat

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

A Javadalmazási Politika tervezete jelen hirdetmény 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:

Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, valamint az Igazgatóság felhatalmazásáról a Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásához szükséges lépések megtételére

Határozati javaslat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnál Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kerüljön bevezetésre és jóváhagyja MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket, ideértve, de nem kizárólag a Társaság MRP javadalmazási politikájának elkészítését és elfogadását, az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti eljárás kezdeményezését. A Társaságnál induló első MRP Programban meghatározott gazdasági teljesítményjavulást alátámasztó feltétel EBITDA alapú legyen.

A Társaság az általa kibocsátott DM-KER Nyrt. törzsrészvényeket mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhetnek DM-KER törzsrészvényeket (MRP részvények) az MRP Javadalmazási Politikájában meghatározottak szerint.

3. napirendi pont:

Döntés a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében történő kötvénykibocsátásról, valamint az Igazgatóság felhatalmazása a kötvénykibocsátás végrehajtására, a kibocsátandó kötvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. XBond piacára történő regisztrációja iránti eljárásra

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság fejlesztési céljai megvalósítása érdekében jóváhagyja, hogy a Társaság a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében kötvényalapú forrást vonjon be vállalati kötvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával finanszírozási struktúrája optimalizálásának

elősegítésére összesen legfeljebb 4.500.000.000.- (Négy milliárd-ötszázmillió) Ft keretösszeg erejéig és az ehhez kapcsolódó, szükséges döntéseket az Igazgatóság meghozza.

Határozati javaslat

A Közgyűlés ezennel elhatározza, hogy amennyiben a DM-KER NKP Kötvénnyel kapcsolatos aukciós eljárás sikeres, a Társaság kérelmet terjeszt elő a kibocsátandó kötvényeknek az XBond piacra való regisztrációja és a kötvényekkel az XBond piacon történő kereskedés iránt. A Közgyűlés a fenti célból felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket (i) az újonnan kibocsátandó kötvények XBond-ra való bevezetése kapcsán, valamint (ii) a Társaság által kibocsátott valamennyi kötvénynek a kereskedése iránti kérelem benyújtására.

4. napirendi pont:

Döntés az alaptőke új törzsrészesvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése keretében hozott igazgatósági határozat jóváhagyásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az alaptőke új törzsrészesvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése keretében hozott igazgatósági határozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

5. napirendi pont:

Döntés a 2019. év utáni osztalékfizetés szabályairól és rendjéről hozott igazgatósági határozat jóváhagyásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2019. év utáni osztalékfizetés szabályairól és rendjéről hozott igazgatósági határozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

6. napirendi pont:

Döntés a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását módosítja. 2020. október 1. napjától a Felügyelőbizottság elnökének díjazása havi bruttó 170.000 Ft, a Felügyelőbizottság további tagjainak díjazása havi bruttó 150.000 Ft.

7. napirendi pont:

Az Alapszabály 6. (A Társaság részvényesei) fejezetének törlése, 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.5. pontja a) és b) alpontjának, 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.1., és 11.2. és 11.3. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 6. (A Társaság részvényesei) fejezetét törli.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.5. pontja a) és b) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

- a) „vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, vezérigazgató kinevezése és felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
- b) az ügyvezetés ellátása, vezérigazgató tevékenységének ellenőrzése;”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság törvényes képviselétét

- az Igazgatóság *elnöke* önállóan,
- az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően megválasztott további tagjai valamint a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. napján megválasztott tagja cégjegyzési és képviselati jogot nem gyakorol.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaságot a képviselati joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.

A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégeljárás nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) Bátor Ferenc önállóan;
- b) *Megyeri Sándor, Bátor Ferencné* és az ügyek meghatározott csoportjára képviselati joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag cégjegyzési és képviselati jogot nem gyakorol.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes(ek)

Az Igazgatóság döntése alapján a Társaságnál vezérigazgató és egy vagy több vezérigazgató-helyettes is tevékenykedhet, akik a Társasággal munkaviszonyban állnak. A vezérigazgatót az Igazgatóság választja meg.

A munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett az Igazgatóság, a vezérigazgató-helyettesek felett a vezérigazgató gyakorolja.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

8. napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészesvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezéséről, valamint az Igazgatóságnak a bevezetés iránti eljárásra vonatkozó felhatalmazásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott törzsrészesvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését, azzal, hogy a jelenleg a BÉT Xtend piacának terméklistáján jegyzett törzsrészesvények a Magyar Nemzeti Bank mint Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztató alapján, közvetlen úton a BÉT Standard kategóriájú szabályozott piacára bevezetésre kerüljenek, valamint felhatalmazza az Igazgatóságot a bevezetés iránti eljárásra.

9. napirendi pont:

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

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

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részesvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló törzsrészesvényből állt. A törzsrészesvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részesvények számával egyezően 126.231.000 darab.

Szigetszentmiklós, 2020. augusztus 31.

DM-KER Nyrt.