

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 2021. április 1. napján 9⁰⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2020. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a Társaság 2020. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 8.484.583 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 2.333.417 ezer Ft saját tőkével és 142.229 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2020. évi, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

Statisztikai számjel: 27048090-4663-114-13
Cégjegyzék szám: 13-10-041955

DM-KER Nyrt

Éves beszámoló főbb sorai "A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	2 354 078	0	2 949 655
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	204 465	0	272 011
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 124 718	0	2 596 051
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	24 895	0	81 593
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	5 643 659	0	5 258 788
6.	I. KÉSZLETEK	3 048 711	0	4 084 058
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 235 568	0	835 898
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	880
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	359 380	0	337 952
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	166 388	0	276 140
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	8 164 125	0	8 484 583

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	2 431 027	0	2 333 417
13.	I. JEGYZETT TŐKE	631 155	0	631 155
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	880 513	0	880 513
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	455 040	0	472 864
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	201 822	0	206 656
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	262 497	0	142 229
21.	E. Céltartalékok	11 362	0	43 493
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	5 689 198	0	6 003 443
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	951 765	0	1 029 164
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 737 433	0	4 974 279
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	32 538	0	104 230
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	8 164 125	0	8 484 583

**Főbb sorok az éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSÁBÓL
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 124 165	0	11 736 262
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	10 237
III.	Egyéb bevételek	309 907	0	445 250
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 685 180	0	10 254 143
V.	Személyi jellegű ráfordítások	183 669	0	708 610
VI.	Értékcsökkenési leírás	94 656	0	425 590
VII.	Egyéb ráfordítások	171 936	0	421 381
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	298 631	0	382 025
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24 868	0	192 161
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	44 057	0	423 758
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-19 189	0	-231 597
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	279 442	0	150 428
X.	Adófizetési kötelezettség	16 945	0	8 199
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	262 497	0	142 229

2. napirendi pont:

Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetés melléklete.

3. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferenc, az Igazgatótanács tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferenc részére a 2020. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Megyeri Sándor, az Igazgatótanács tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Megyeri Sándor részére a 2020. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferencné, az Igazgatótanács tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferencné részére a 2020. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Hajnal Tamás, az Igazgatótanács tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Hajnal Tamás részére a 2020. évre felmentvényt ad.

4. napirendi pont:

Az Igazgatóságnak a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi intézkedései jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP II.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására.

Hivatkozással az MRP tv. 24/B.§-ra, a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását úgy kell az Igazgatóságnak meghatározni az MRP Program II-ban, hogy a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható legyen. A közgyűlés javasolja, hogy az Igazgatóság a 2020. évi beszámoló adatai alapján kiszámítható EBITDA-hoz viszonyítva határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP II. Programban részt venni jogosultak számára. A közgyűlés feljogosítja az Igazgatóságot, hogy saját döntése alapján határozzon a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszközről, amely lehet a Társaság törzsrészevénye, a törzsrészevényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy amennyiben szükséges, akkor az MRP II. Program végrehajtásához saját részvényeket szerezzen meg. A saját részvénytulajdonosok legfeljebb 10.000.000 darab 5 (öt) forint névértékű törzsrészevényt érint, amelyeket a jelen határozathozattal számított 18 hónapon belül szerezhet meg a Társaság, a részvények darabonkénti ára minimum 10 forint, maximum 200 forint áron történhet.

5. napirendi pont:

Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a Társaság könyvvizsgálójának 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási szám: 000171), személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai tagsági szám: 007229).

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a könyvvizsgáló díjazását évi 3.700.000 (hárommillió-hétszázezer) Ft + áfa összegben állapítja meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) úgy határoz, hogy az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:

„A Társaság első könyvvizsgálója 2019. augusztus 31. napjától 2020. május 31. napjáig:

RSM Audit Hungary Zrt.

székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.

cégjegyzékszám: 01-10-048554

kamarai nyilvántartási száma: 002552

személyében felelős könyvvizsgáló:

Kozma Attila Mihály
anyja neve: Stekler Mária
lakcíme: 2161 Csomád, Napsugár utca 28.
kamarai tagsági száma: 005847”

Határozati javaslat

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamát az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság könyvvizsgálója 2020. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig:
INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.
cégjegyzékszám: 01-09-063211
kamarai nyilvántartási száma: 000171
személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve: Böczkös Rózsa Mária
lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagsági száma: 007229”

6. napirendi pont: Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

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

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény melléklete.

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

A Társaság ezúton is tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatóság) jogosult dönteni. Ennek megfelelően **a 2021. április 1. napján 9⁰⁰ órára összehívott rendes közgyűlés megtartására a jelenlegi szabályozás alapján nem kerül sor, a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatósága dönt**, majd a Társaság az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait – a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint - közzéteszi.

Szigetszentmiklós, 2021. március 23.

DM-KER Nyrt.