

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043483) („Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2021. október 29. napján tartott éves rendes közgyűlésén („Közgyűlés”) a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az igazgatóság által előkészített szavazólapok felmutatásával hozza.

A Közgyűlés megválasztja dr. Kapolyi Józsefet a közgyűlés levezető elnökének, dr. Benczik Vivient jegyzőkönyvvezetőnek, a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (képviseli: dr. Balassa Ágnes Zsófia meghatalmazás alapján) jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek, dr. Horváth Gábort és dr. Kárnyáczki Viktóriát szavazatszámilálóknak.

A határozathozatal során 108.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 108.911.927 darab (100%) szavazat „igen”, 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke a szavazásból kizárt részvényes részvényei által képviselt alaptőkét figyelmen kívül hagyva 42,21%, a teljes alaptőkéhez viszonyítottan 28,44%.

2/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban folytatott üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:284.§ (1) bekezdése szerinti jelentését, továbbá a Ptk. 3:268.§ (3) bekezdésével összhangban támogatólag megerősíti a Társaságnak az Igazgatóság által elfogadott (és a fenti jelentés részét képező) javadalmazási jelentését a jelen határozathoz 1. számú függelékként csatolt tartalommal és formában.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

3/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójáról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését, amely a jelen határozat 1. számú függelékét képezi.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

4/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja az Auditbizottságnak a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójáról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését, amely a jelen határozat 1. számú függelékét képezi.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

5/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, a 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolója vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését, amely a jelen határozat 1. számú függelékét képezi.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.



6/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti):

1. különálló IFRS szerinti beszámolóját a jelen határozat 1. számú függeléke szerinti tartalommal és formában, 7.549.809.000 forint mérlegfőösszeggel, 4.543.226.000 forint saját tőkével és -143.889.000 forint teljes átfogó eredménnyel; valamint
2. konszolidált IFRS szerinti beszámolóját a jelen határozat 2. számú függeléke szerinti tartalommal és formában, 8.005.580.000 forint mérlegfőösszeggel, 3.953.639.000 forint saját tőkével és -175.521.000 forint teljes átfogó eredménnyel.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 231.755.460 darab (99,08%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 106.755.460 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 2.156.467 darab (0,92%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

7/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan a Társaság adózott eredménye a különálló IFRS szerinti beszámolója szerint -143.889.000 forint, a konszolidált IFRS szerinti beszámolója szerint -175.521.000 forint volt. A Társaság igazgatósága, könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó működése után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerül.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem” és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

8/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését a Ptk. 3:289.§ (1) és (2) bekezdésével összhangban, a jelen határozat 1. számú függeléke szerinti tartalommal és formában.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 231.755.460 darab (99,08%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 2.156.467 darab (0,92%) szavazat „nem”, és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

9/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés – az Igazgatóság, a Társaság könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseire tekintettel – megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban az ügyvezetési tevékenységük során a Társaság érdekeinek elsődleges figyelembevételével jártak el.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés a Társaság Igazgatósága minden tagjának, aki a 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban bármikor betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a Ptk. 3:117.§-a szerinti felmentvényt megadja (a Ptk. hivatkozott szakaszában meghatározottak szerint).

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 231.755.460 darab (99,08%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 106.755.460 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 2.156.467 darab (0,92%) szavazat „nem”, és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

10/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésével összhangban megerősíti a Társaságnak az Igazgatóság által elfogadott Javadalmazási Politikáját, amely a jelen határozat 1. számú függelékét képezi.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 231.755.460 darab (99,08%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 106.755.460 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 2.156.467 darab (0,92%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

11/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy (amennyiben a saját részvény megszerzéséhez szükséges jogszabályi és alapszabályban meghatározott feltételek fennállnak), úgy – akár tőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25%-át megtestesítő saját részvényt megszerezzen az alábbiak szerint.

Fajta (osztály): törzsrészvény

Szám (darab): legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25%-át megtestesítő darabszámú részvény

Névérték (részvényenként): 0,78 forint

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80%-a.

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 120%-a.

A felhatalmazás időtartama: a jelen határozat meghozatalától 2023. április 29. napjáig tartó időtartam.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény-vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A jelen határozat elfogadásával a fenti felhatalmazás a korábbi, 13/2020. (X.30.) számú közgyűlési határozatban adott felhatalmazás helyébe lép.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 106.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

12/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Közgyűlést:

Az Igazgatóság támogatja, hogy a Társaság leányvállalata, a Delta Systems Kft. megvásárolja a Deltagroup Holding Zrt.-nek a Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-882940)(„Céltársaság”) fennálló, a Céltársaság tőzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 100.000.000 forint névértékű üzletrészt („Tervezett Tranzakció”), tekintettel arra, hogy az igazgatóság megítélése szerint a Tervezett Tranzakció előnyös, különösen a következőkre tekintettel:



- Jól felépített ügyfélkörrel rendelkezik, szignifikáns stabil (~30%) megrendeléssel.
- Nagy tapasztalattal rendelkezik a Társaság IT szerviz és IT szolgáltatás területén.
- Közbeszerzési projekteken kiváló referenciákkal tudnak indulni.
- A felhalmozott IT Integrátori tapasztalata segítségével széleskörű tevékenységet és szolgáltatást tud nyújtani az informatikai piacon.
- Stabil munkavállalói állománnyal rendelkezik.
- Fejlett adminisztrációs és call centert épített fel, amely a kezelni tudja a hiba bejelentéseket, illetve gyorsan folyamatba tudja helyezni a szerviz szolgáltatásokat.

A Tervezett Tranzakció kapcsán a Céltársaság pénzügyi és adó átvilágítását a DLA Piper Business Advisory Kft. (székhely 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) végezte el, amely annak eredményét a 2021. március 25. napján kelt pénzügyi átvilágítási jelentésében foglalta össze. A DLA Piper Business Advisory Kft. a Céltársaság értékelését is elvégezte a 2020.06.30. napjára vonatkozóan és 2021.03.25. napján kelt jelentésében a Céltársaság értékét 1,51 Mrd és 1,75 Mrd közötti sávban határozta meg. A Céltársaság jogi átvilágítását a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) végezte el, amelynek eredményét a 2021. március 5-én kelt jogi átvilágítási jelentésük tartalmazza. A jogi átvilágítási jelentés nem azonosított olyan kockázatot, amely észszerűtlenné tenné a Céltársaság megvásárlását.

A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja az Igazgatóság fentiek szerint tájékoztatását, egyúttal felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a Delta Systems Kft. alapítói jogkörében aljárva a Tervezett Tranzakcióval kapcsolatos előkészületeket -ideértve a Tervezett Tranzakcióval kapcsolatos szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokat- folytassa le, illetve támogassa, a korábban elvégzett pénzügyi-, adó- és jogi átvilágítás, illetve cégértékelés időközben eltelt időszak figyelembevételével történő aktualizálásáról gondoskodjon, továbbá az eladóval történt megállapodás esetén a Céltársaság megvásárlása érdekében járjon el, feltéve, hogy a kiegészítő pénzügyi-, adó- és jogi átvilágítás nem azonosít olyan kockázatot, amely észszerűtlenné tenné a Céltársaság megvásárlását, feltéve továbbá, hogy a Céltársaság előzőek szerint aktualizált cégértékeléssel alátámasztott vételára nem haladja meg a 1,75 Mrd-Ft-ot (egymilliárd-hétszázötvenmillió forintot).

A határozathozatal során 108.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 106.755.460 darab (98,02%) szavazat „igen”, 0 darab (0%) szavazat „nem”, és 2.156.467 darab (1,98%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke a szavazásból kizárt részvényes részvényei által képviselt tőkét figyelmen kívül hagyva 42,21%, a teljes alaptőkéhez viszonyítottnan 28,43%.

13/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy módosítja a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint:

(i) az alapszabály VI.7 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság a Részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – illetve részvényesi meghatalmazottakról (nominee) (a továbbiakban együtt: Részvényes) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a Részvényes, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét), lakcímét (székhelyét), részvénytulajdonosként a Részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét).”

(ii) az alapszabály VII.2 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, erre figyelemmel osztalékra az a Részvényes jogosult, aki a közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja legkorábban az osztalékfizetésről döntő (és az osztalék mértékét megállapító) közgyűlést követő ötödik munkanap lehet (amely nem eshet az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik tőzsdenapnál korábbi időpontra). A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja előtt legkésőbb két tőzsdenappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét.”

(iii) az alapszabály VII.10 pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Részvényes jogainak a Társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe meghatalmazottként való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a Részvényes javára gyakorolja. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét.”

(iv) az alapszabály VIII.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja:

Az A sorozatú névre szóló törzsrészvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján az Alapszabály VI.7. pontja szerint a részvénykönyvbe bejegyezzék.



A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre."

- (v) az alapszabály IX.4 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A közgyűlést az Igazgatóság elnöke, illetve az általa erre felkért igazgatósági tag nyitja meg, megállapítja a közgyűlés határozatképességét, és javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő, a további esetleges tisztségeket betöltők és a szavazatszámológok személyére, akiknek a megválasztására a közgyűlés jogosult egyszerű szótöbbséggel.”

- (vi) az alapszabály X.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az Igazgatóság a Társaság általános hatáskörű ügyvezető szerve. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból álló testület.”

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem” és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

14/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy módosítja a Társaság alapszabályát akként, hogy az alapszabály IX.2 pontja a következő új utolsó mondatral egészül ki:

„A közgyűlés döntéshozatalánál a Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésének f) pontjában foglalt szabály nem irányadó, tehát egy határozat meghozatalakor a döntésben egyébként személyesen érdekeltek is szavazhatnak.”

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem” és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

15/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát módosítja akként, hogy az a következő új X/A ponttal egészül ki:

X/A.

VEZÉRIGAZGATÓ

1. A Társaság munkaszervezetének élén a Vezérigazgató áll, aki feladatait munkaviszonyban látja el. A Vezérigazgatói tisztséghez tartozó hatásköröket az Igazgatóság írásbeli határozatával állapítja meg.
2. A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja.
3. A Vezérigazgató cégjegyzési jogára a lenti XVIII. pont rendelkezései irányadók.

A határozathozatal során 233.911.927 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 233.911.927 darab (100%) szavazat „igen” (amelyből 125.000.000 db szavazat a Deltagroup Holding Zrt., míg 108.911.927 db szavazat az egyéb részvényesek által került leadásra), 0 darab (0%) szavazat „nem” és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 61,07%.

Budapest, 2021. október 29.

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



Delta
Technologies Nyrt.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.deltatechnologies.hu



1. SZ. MELLÉKLET

2/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat 1. sz. függelék:

Igazgatóság üzleti jelentése és javadalmazási jelentés

(külön dokumentumként csatolva a jegyzőkönyvhöz)¹

¹ Külön dokumentumként közzétéve

2. SZ. MELLÉKLET

3/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat 1. sz. függelék:

A Felügyelőbizottság jelentése a beszámolóról és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Felügyelőbizottságának 2021. október 08. napján tartott ülésén meghozott
2/2021. (10.08.) határozata

„2/2021. (10.08.) sz. felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozat 1. számú függelékéként csatolt 4/2021. (10.07.) illetve 5/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozatokkal összhangban javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy fogadja el a Társaságnak az igazgatóság 4/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott beszámolóit, valamint az igazgatóságnak a 5/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozat szerinti eredményfelhasználási javaslatát a hivatkozott igazgatósági határozatok szerinti formában és tartalommal, és ezzel összhangban a jelen határozat 2. sz. függelékéként csatolt formában és tartalommal elfogadja a vonatkozó jelentését.

A felügyelőbizottság ügyrendjének 3.2.15. pontja alapján a felügyelőbizottság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.”

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Felügyelőbizottságának 2021. október 08. napján tartott ülésén meghozott
3/2021. (10.08.) határozata

3/2021. (10.08.) sz. felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság ezennel úgy határoz, hogy a Társaság igazgatóságának a jelen határozathoz 1. számú függelékként csatolt 13/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott közgyűlési előterjesztéseivel (határozati javaslataival) jóváhagyólag egyetért (ideértve különösen az azok részét képező felelős társaságirányítási jelentést), és azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság ügyrendjének 3.2.15. pontja alapján a felügyelőbizottság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.

1.sz. függelék a 2/2021. (10.08.) sz. felügyelőbizottsági határozathoz.

„4/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság – a közgyűlés elé terjesztés érdekében – ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozathoz 1. sz. mellékleteként csatolt formában és tartalommal elfogadja a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti):

- 1. különálló IFRS szerinti beszámolóját 7.549.809.000 forint mérlegfőösszeggel, 4.543.226.000 forint saját tőkével és -143.889.000 forint teljes átfogó eredménnyel; valamint***
- 2. konszolidált IFRS szerinti beszámolóját 8.005.580.000 forint mérlegfőösszeggel, 3.953.639.000 forint saját tőkével és -175.521.000 forint teljes átfogó eredménnyel,***

és azokat a Társaság közgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.”

„5/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság ezennel úgy határoz, hogy az igazgatóság azt javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó működése után a Társaság osztalékot ne fizessen, hanem az adózott eredmény teljes összege (azaz 0 forint) az eredménytartalékba kerüljön.

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.”

2.sz. függelék a 2/2021. (10.08.) sz. felügyelőbizottsági határozathoz.

A felügyelőbizottság jelentése a Társaság éves beszámolóira, valamint az eredmény felhasználására vonatkozó igazgatósági javaslatra vonatkozóan

A Társaság felügyelőbizottsága megvizsgálta a Társaság 2020. július 1-2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóját, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, és az alábbi jelentést készítette:

„A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a 2020. július 1– 2021. június 30. közötti időszakban (üzleti évben) a Társaság Igazgatóságával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt. A Felügyelőbizottság megtárgyalta az üzleti év gazdálkodásáról és eredményéről készült vezetőségi beszámolót, és a Felügyelőbizottság tájékoztatást kapott a 2020. július 1– 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó üzleti év eredményéről. Mindezek tükrében a Felügyelőbizottság megállapítja, hogy kellő rálátással rendelkezik a Társaság működésére. Az Auditbizottság folyamatosan támogatta a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, illetve tartotta a kapcsolatot a Társaság könyvvizsgálójával.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a 2020. július 1– 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó üzleti év lezárásáról készült igazgatósági jelentést és a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót. Álláspontja szerint a jelentés és a beszámoló valós képet ad a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgál ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

A Felügyelőbizottság erre figyelemmel a 2020. július 1– 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó üzleti évet lezáró igazgatósági jelentés és az éves beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére a Társaság különálló, IFRS szerinti beszámolója tekintetében az előterjesztés mellékletének megfelelően 7.549.809 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4.543.226 ezer Ft saját tőkével, -143.889 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, míg a konszolidált IFRS szerinti beszámoló tekintetében az előterjesztés mellékletének megfelelően 8.005.580 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.953.639 ezer Ft saját tőkével, -175.521 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel.

Továbbá javasolja a közgyűlésnek a kapcsolódó felelős társaságirányítási jelentés elfogadását.

A Felügyelőbizottság támogatja, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezze.

A Felügyelőbizottság megjegyzi, hogy mivel az ülésükön a könyvvizsgáló nincs jelen, a jelentésüket a könyvvizsgálói vélemény ismerete nélkül alakították ki.

Kövesdi Péter,

a Felügyelőbizottság elnöke”

3. SZ. MELLÉKLET

4/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat 1. sz. függelék:
Az Auditbizottság jelentése a beszámolóról és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Auditbizottságának 2021. október 08. napján tartott ülésén meghozott
2/2021. (10.08.) határozata

„2/2021. (10.08.) sz. auditbizottsági határozat

Az auditbizottság ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozat 1. számú függelékeként csatolt 4/2021. (10.07.) illetve 5/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozatokkal összhangban javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy fogadja el a Társaságnak az igazgatóság 4/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott beszámolóit, valamint az igazgatóságnak a 5/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozat szerinti eredményfelhasználási javaslatát a hivatkozott igazgatósági határozatok szerinti formában és tartalommal, és ezzel összhangban a jelen határozat 2. sz. függelékeként csatolt formában és tartalommal elfogadja a vonatkozó jelentését.

Az auditbizottság ügyrendjének 3.2.11. pontja alapján az auditbizottság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.”

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Auditbizottságának 2021. október 08. napján tartott ülésén meghozott
3/2021. (10.08.) határozata

3/2021. (10.08.) sz. auditbizottsági határozat

Az auditbizottság ezennel úgy határoz, hogy a Társaság igazgatóságának a jelen határozathoz 1. számú függelékként csatolt 13/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott közgyűlési előterjesztéseivel (határozati javaslataival) jóváhagyólag egyetért, és azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Az auditbizottság ügyrendjének 3.2.11. pontja alapján az auditbizottság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.

1.sz. függelék a 2/2021. (10.08.) sz. auditbizottsági határozathoz.

„4/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság – a közgyűlés elé terjesztés érdekében – ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozathoz 1. sz. mellékleteként csatolt formában és tartalommal elfogadja a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti):

- 1. különálló IFRS szerinti beszámolóját 7.549.809.000 forint mérlegfőösszeggel, 4.543.226.000 forint saját tőkével és -143.889.000 forint teljes átfogó eredménnyel; valamint***
- 2. konszolidált IFRS szerinti beszámolóját 8.005.580.000 forint mérlegfőösszeggel, 3.953.639.000 forint saját tőkével és -175.521.000 forint teljes átfogó eredménnyel,***

és azokat a Társaság közgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.”

„5/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság ezennel úgy határoz, hogy az igazgatóság azt javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy a Társaság 2020. július 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó működése után a Társaság osztalékot ne fizessen, hanem az adózott eredmény teljes összege (azaz 0 forint) az eredménytartalékba kerüljön.

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.”

2.sz. függelék a 2/2021. (10.08.) sz. auditbizottsági határozathoz.

Az auditbizottság jelentése a Társaság éves beszámolóira, valamint az eredmény felhasználására vonatkozó igazgatósági javaslatra vonatkozóan

A Társaság auditbizottsága megvizsgálta a Társaság 2020. július 1-2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóját, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, és az alábbi jelentést készítette:

„Az auditbizottság megállapítja, hogy a 2020. július 1– 2021. június 30. közötti időszakban (üzleti évben) a Társaság Igazgatóságával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt. Az auditbizottság megtárgyalta az üzleti év gazdálkodásáról és eredményéről készült vezetőségi beszámolót, és az auditbizottság tájékoztatást kapott a 2020. július 1– 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó üzleti év eredményéről. Mindezek tükrében az auditbizottság megállapítja, hogy kellő rálátással rendelkezik a Társaság működésére. Az Auditbizottság folyamatosan támogatta a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, illetve tartotta a kapcsolatot a Társaság könyvvizsgálójával.

Az auditbizottság megvizsgálta a 2020. július 1– 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó üzleti év lezárásáról készült igazgatósági jelentést és a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót. Álláspontja szerint a jelentés és a beszámoló valós képet ad a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgál ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

Az auditbizottság erre figyelemmel a 2020. július 1– 2021. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó üzleti évet lezáró igazgatósági jelentés és az éves beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére a Társaság különálló, IFRS szerinti beszámolója tekintetében az előterjesztés mellékletének megfelelően 7.549.809 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4.543.226 ezer Ft saját tőkével, -143.889 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, míg a konszolidált IFRS szerinti beszámoló tekintetében az előterjesztés mellékletének megfelelően 8.005.580 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.953.639 ezer Ft saját tőkével, -175.521 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel.

Továbbá javasolja a közgyűlésnek a kapcsolódó felelős társaságirányítási jelentés elfogadását.

Az auditbizottság támogatja, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezze.

Az auditbizottság megjegyzi, hogy mivel az ülésükön a könyvvizsgáló nincs jelen, a jelentésüket a könyvvizsgálói vélemény ismerete nélkül alakították ki.

Kövesdi Péter,

a Auditbizottság elnöke”



Delta
Technologies Nyrt.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.deltatechnologies.hu



4. SZ. MELLÉKLET

5/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat 1. sz. függelék:

A Könyvvizsgáló jelentése

(külön dokumentumként csatolva a jegyzőkönyvhöz)²

² Külön dokumentumként közzétéve



5. SZ. MELLÉKLET

6/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat 1. sz. függelék:

A Társaság különálló, IFRS szerinti beszámolója

(külön dokumentumként csatolva a jegyzőkönyvhöz)³

³ Külön dokumentumként közzétéve



Delta
Technologies Nyrt.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.deltatechnologies.hu



6. SZ. MELLÉKLET

6/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat 2. sz. függelék:

A Társaság konszolidált, IFRS szerinti beszámolója

(külön dokumentumként csatolva a jegyzőkönyvhöz)⁴

⁴ Külön dokumentumként közzétéve



Delta
Technologies Nyrt.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.deltatechnologies.hu



7. SZ. MELLÉKLET

8/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat 1. sz. függelék:

Felelős Társaságirányítási Jelentés

(külön dokumentumként csatolva a jegyzőkönyvhöz)⁵

⁵ Külön dokumentumként közzétéve



Delta
Technologies Nyrt.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.deltatechnologies.hu



8. SZ. MELLÉKLET

10/2021.(10.29.) számú Közgyűlési Határozat 1. sz. függelék:

Javadalmazási Politika

8/2021. (10.07.) sz. igazgatósági határozat 1. sz. melléklete:

Javadalmazási Politika

Javadalmazási politika

DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

Hatályba lépés dátuma: [■]

Megerősítette a Közgyűlés a [■] számú határozatával.

Tartalom

I	Általános rész	3
I.1	A Szabályzat célja	3
I.2	A Szabályzat tárgyi hatálya	3
I.3	A Szabályzat személyi hatálya	3
I.4	Kötelező felülvizsgálat	3
I.5	Fogalom- és jogszabály meghatározások.....	3
II	Különös rész	5
II.1	A jelen Szabályzat kialakításának és elfogadásának szabályai	5
II.2	A Javadalmazási Politika alapelvei, a javadalmazási rendszer felépítése.....	6
II.3	A javadalmazási jelentés	7
	Záró rendelkezések	8
1.	sz. melléklet	10

I Általános rész

I.1 A Szabályzat célja

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a **Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., a továbbiakban: „Társaság”) üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához igazodó javadalmazási politika alapelvek és javadalmazási gyakorlat (a továbbiakban: Javadalmazási Politika) meghatározása a vonatkozó jogszabályi elvárásokkal összhangban.

A Javadalmazási Politikával kapcsolatban jelen Szabályzatban foglaltak alapján feladatok hárulnak a Társaság Igazgatóságára, Könyvvizsgálójára és a Közgyűlésre.

I.2 A Szabályzat tárgyi hatálya

A jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Javadalmazási Politika meghatározására.

I.3 A Szabályzat személyi hatálya

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a „Fogalom- és jogszabály meghatározások” pontban meghatározott Igazgatókra.

I.4 Kötelező felülvizsgálat

A Társaság a jelen Szabályzatot szükség szerint, de legalább négyévi rendszerességgel felülvizsgálja.

I.5 Fogalom- és jogszabály meghatározások

Fogalom	Meghatározás
„Igazgatók”	A jogszabályi meghatározás szerint a Társaság ügyvezető (Igazgatóság, Igazgatótanács), illetve felügyeleti testületeinek (Felügyelőbizottság) tagjai, a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes, ha utóbbiak nem tagjai az ügyvezető, illetve felügyeleti testületeknek. A Társaság vonatkozásában az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes.
Igazgatóság	A Társaság igazgatósága (vezető tisztségviselők).
Felügyelőbizottság	A Társaság felügyelőbizottsága.
Könyvvizsgáló	A Társaság állandó könyvvizsgálója.
Közgyűlés	A Társaság közgyűlése.
MRP Szervezet	Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program

	Szervezet.
MRP Javadalmazási Politikák	A Munkavállalói Résztulajdonosi Program saját, különálló javadalmazási politikái.
Társaság	Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Vezérigazgató	A Társaság vezérigazgatója.
Vezérigazgató-helyettes	A Társaság vezérigazgató-helyettese.
A vonatkozó jogszabályok	<p>a) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsz. tv.)</p> <p>b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)</p> <p>c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)</p>

II Különös rész

II.1 A jelen Szabályzat kialakításának és elfogadásának szabályai

A jelen Szabályzatot az Igazgatóság fogadja el. A Társaság az „Igazgatók” részére csak a Közgyűlés nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazására előterjesztett javadalmazási politika alapján fizethet javadalmazást.

A Javadalmazási Politika alapelveinek és keretrendszerének a figyelembevételével az „Igazgatók” konkrét díjazásáról a Közgyűlés a Ptk. 3:109. §-a figyelembevételével külön dönt.

A fentiekre tekintettel a jelen Szabályzat elfogadása tekintetében összeférhetlenségekről vagy érdekkonfliktusokról nem beszélhetünk, így elkerülésük érdekében külön szabályozás, intézkedések bevezetése nem szükséges.

A jelen Szabályzatra vonatkozó javaslat elkészítéséért, a „Kötelező felülvizsgálat” pontban meghatározottan megfelelő rendszerességgel történő felülvizsgálataért (felülvizsgálati javaslat elkészítéséért) és ezeknek a Közgyűlés elé terjesztéséért az Igazgatóság felelős.

Amennyiben a Közgyűlés a véleménynyilvánító szavazás során nem fogadja el az előterjesztett javaslatot, vagy felülvizsgálati javaslatot, az Igazgatóság köteles gondoskodni a javaslat, illetve felülvizsgálati javaslat átdolgozásáról és annak a Közgyűlés elé történő ismételt előterjesztéséről. Ebben az esetben a javaslatnak, illetve a felülvizsgálati javaslatnak tartalmaznia kell az átdolgozás lényegét, a legutóbbi Közgyűlés óta esetlegesen bekövetkezett érdemi változásokat és azok magyarázatát, valamint annak a bemutatását, hogy a legutóbbi Közgyűlés jelen Szabályzattal kapcsolatos véleménye és szavazása hogyan került figyelembevételre.

Abban az esetben, amennyiben a Társaságnak

- nincs még jelen Szabályzat szerint jóváhagyott Javadalmazási Politikája, és a Közgyűlés javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az „Igazgatóknak” a meglévő gyakorlatnak megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott javaslatot a következő Közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra.
- már van jelen Szabályzat szerint jóváhagyott Javadalmazási Politikája, és a Közgyűlés felülvizsgálati javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az „Igazgatóknak” a meglévő, jóváhagyott Javadalmazási Politikának megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott felülvizsgálati javaslatot a következő Közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra.

A jelen Szabályzat alapján a Javadalmazási Politika alapelveitől és a javadalmazási rendszertől eltérni nem lehet.

II.2 A Javadalmazási Politika alapelvei, a javadalmazási rendszer felépítése

A Társaság a jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során a következő alapelveket tartja szem előtt:

- a jelen Szabályzat célja egy olyan ösztönző rendszer kialakítása, amely biztosítja a Társaság hosszú távú céljainak megvalósítását, és amely kellő ellensúlyozást biztosít a rövid távú érdekekkel szemben;
- az „Igazgatók” a saját konkrét díjazásukról nem dönthetnek, a döntéshozatalt a Közgyűlés hatáskörébe utalta a Társaság.

A Társaság a jelen Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a munkavállalóinak az átlagos bérezését és a foglalkoztatás egyéb feltételeit, úgy mint a béren kívüli juttatásokat, jutalmazás lehetőségét és a munkakörülményeket.

A Társaság az üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága figyelembevételével a jelen Szabályzatban az „Igazgatók” közül az Igazgatóság tekintetében nem határoz meg javadalmazást (tehát esetükben javadalmazás kifizetésére jelen Szabályzat alapján nem kerülhet sor), a Felügyelőbizottság, valamint - amennyiben ilyen pozíció létrehozásra kerül - a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes tekintetében pedig csak rögzített javadalmazást határoz meg, változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást a Társaság nem alkalmaz.

A rögzített javadalmazás kizárólag pénzjuttatásból áll, a Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes semmilyen egyéb juttatásban (például a Társaság által biztosított személygépköcsi, baleset-, egészség- vagy életbiztosítás, nyugdíj-előtakarékosság, stb.) és jutalomban (például letöltött évekhez igazodó jutalom) nem részesülnek.

A fentiek alapján a Társaság a jelen Szabályzatban sem halasztási, sem visszakövetelési szabályokról nem rendelkezik, a rögzített javadalmazás kifizetéséhez a Közgyűlés külön elfogadó határozata nem szükséges.

A Társaság a fentieknek megfelelően 100%-os arányban rögzített összetevőjű javadalmazást (pénzjuttatást) állapít meg, amelyekhez az alábbiakban, tisztségenként meghatározott feltételek kapcsolódnak.

Érintett személy	Munkaszerződés vagy megbízási jogviszony és időtartama	Megszüntetés feltételei	Megszüntetés esetén járó kifizetések	Felmondási idő	Kiegészítő, korengedményes nyugdíj jellemzői
Igazgatóság elnöke	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	Nincs	Nincs, azonnali megszűnés	A mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
Igazgatóság tagjai (egységesen)	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	Nincs	Nincs, azonnali megszűnés	
Felügyelőbizottság elnöke	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	Nincs	Nincs, azonnali megszűnés	
Felügyelőbizottság tagjai	Megbízási jogviszony,	Ptk. szerint	Nincs	Nincs, azonnali megszűnés	

	határozatlan				
Vezérigazgató (amennyiben ezen pozíció betöltésre kerül)	Munkaviszony, határozatlan	Mt. szerint	Mt. végkielégítésre vonatkozó szabályai szerint	Mt. szerint	
Vezérigazgató-helyettes (amennyiben ezen pozíció betöltésre kerül)	Munkaviszony, határozatlan	Mt. szerint	Mt. végkielégítésre vonatkozó szabályai szerint	Mt. szerint	

A Társaság 2020 áprilisában **MRP Szervezetet alapított**, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján. Az MRP Szervezet résztvevői a jelen Szabályzat szerinti „Igazgatók”, valamint az MRP Szervezet Alapszabályában és az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározott, a Társaságnál, vagy a Társaság közvetett vagy közvetlen többségi befolyása alatt álló más gazdasági társaságnál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott és a program megindítása alapjául szolgáló döntésben meghatározott munkavállalók és vezető tisztségviselők.

Az MRP Szervezet résztvevői a pénzbeli vagyoni hozzájárulás Társaság általi szolgáltatásával, azzal egyidejűleg szereznek tagi részesedést az MRP Szervezetben. Az MRP Szervezet résztvevői a tagi részesedés megszerzése fejében ellenérték fizetésére nem kötelesek. Az MRP Javadalmazási Politikák alapján a résztvevők javadalmazási politikáinként külön-külön, egymással össze nem vonható tagi részesedést szereznek. Az MRP Szervezet résztvevői nem jogosultak osztalékfizetésre az MRP Javadalmazási Politikák, valamint az MRP Szervezet Alapszabálya alapján szerzett tagi részesedésükre tekintettel. A tagi részesedés bevonására elsősorban az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak teljesülése, illetve meghíúsulása esetében kerülhet sor, amelynek megállapítására az MRP Szervezet Alapszabályának rendelkezései irányadóak.

Az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak teljesülése esetén az adózott eredményre és a saját tőke tagi részesedésre tekintettel kapcsolódó részre vonatkozó igény keletkezésének napja az MRP Javadalmazási Politikák alapján meghatározott egy vagy több feltétel együttes teljesülése megállapításának a napja, de legkorábban a tagi részesedés megszerzésétől számított 24 hónap. A pénzre átváltás napján az MRP Szervezet az érintett tagi részesedéseket bevonja. Az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak meghíúsulása esetén a tagi részesedés Társaságra, mint alapítóra való visszaszállására vonatkozó igény keletkezésének napja az MRP Javadalmazási Politikák alapján meghatározott egy vagy több feltétel meghíúsulása megállapításának a napja. Az MRP Szervezet ugyanezzel a nappal a résztvevő tagi részesedését az alapítói vagyon egyidejű, a bevont tagi részesedés névértékének megfelelő összegű csökkentésével bevonja. Az MRP Javadalmazási Politikákra nem vonatkoznak a jelen szabályzat további – a jelen bekezdésen felüli – rendelkezései.

A Javadalmazási Politikával szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a jelen Szabályzatban olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

II.3 Javadalmazási jelentés

A Társaság évente javadalmazási jelentést készít, amelyet az Igazgatóság hagy jóvá, azt követően pedig a Közgyűlés elé terjeszt nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazásra.

A javadalmazási jelentés elkészítéséért az Igazgatóság a felelős. Az Igazgatóság minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a javadalmazási jelentés megfeleljen a jelen Szabályzatban és a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A Könyvvizsgáló a javadalmazási jelentés Közgyűlés elé terjesztését megelőzően ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentés megfelel-e a jelen Szabályzatban és az abban foglaltak figyelembevételével a jogszabályban előírtaknak, szerepelnek-e benne a szükséges információk. Amennyiben a Könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg az előírásoknak, felhívja az Igazgatóságot a szükséges lépések megtételére. Amennyiben a hibák vagy hiányosságok javítására nem kerül sor, a Könyvvizsgáló jogosult a Közgyűlésen az észlelt hibákról, hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről a részvényeseket tájékoztatni.

A javadalmazási jelentés világos és közérthető módon, a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete alapján mutatja be az „Igazgatók” részére az előző üzleti évben konkrétan megállapított és juttatott javadalmazást, utóbbi esetében beleértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól *kapott* javadalmazást. [A Társaság a javadalmazási jelentés Hrsz. tv. 19. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt, legutóbbi 5 üzleti évre vonatkozó rendelkezésnek a Hrsz. tv. 29. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy tesz eleget, hogy azt a jelen Szabályzat elfogadásától kezdődően alkalmazza.]

Amennyiben valamely „Igazgató” nem a teljes üzleti év vonatkozásában állt a jelen Szabályzat személyi hatályába tartozást megalapozó jogviszonyban a Társasággal, a javadalmazási jelentésnek csak az érintett időszakra vonatkozóan kell a javadalmazás adatait bemutatnia.

A javadalmazási jelentés azt is ismerteti, hogy az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító Közgyűlési szavazás hogyan került figyelembevételre.

Tekintettel arra, hogy a jelen Szabályzat alapján a Társaság változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást nem alkalmaz, és a Javadalmazási Politika alapelveitől és a javadalmazási rendszertől eltérni nem lehet, a javadalmazási jelentés nem ismerteti az előbbiekre vonatkozó adatokat.

A javadalmazási jelentés nem tartalmazhat az „Igazgatók” vonatkozásában a nevükön és betöltött tisztségükön felül további személyes adatot, különösen különleges adatot és a családi helyzetüket ismertető információt. A Társaság ugyanakkor belső dokumentumaiban és rendszereiben a Hrsz. tv. 20. § (3) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján, a Társaság átláthatóságának növelése, az elszámoltathatóság és az „Igazgatók” javadalmazásának felügyelete céljából, a vonatkozó adatvédelmi előírások betartása mellett kezelheti az „Igazgatók” személyes adatait, a különleges adat és a családi helyzetet ismertető információ *kivételeivel*.

A Társaság a javadalmazási jelentést az elfogadását követően a Közzétételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően közzéteszi.

A javadalmazási jelentéssel szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a Javadalmazási jelentésben olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat a fedlapon megjelölt napon lép hatályba.

A jelen Szabályzat hatálybalépésével a Társaság köteles a jelen Szabályzat személyi hatályába tartozó személyekkel a jelen Szabályzatot megismertetni.

A Társaság a jelen Szabályzatot az elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi a Közzétételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

1. sz. melléklet

Javadalmazási jelentés tartalmi felépítése (minta)

A jelen javadalmazási jelentés a **Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., a továbbiakban: **Társaság**) Javadalmazási Politikájában és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Hrsz. tv.) 19-20. §-aiban foglaltak alapján készült.

A javadalmazási jelentés elkészítésének célja annak bemutatása, hogy a Társaság Javadalmazási Politikája megfelelően alkalmazásra került-e. Ennek érdekében a javadalmazási jelentés részletesen ismerteti a Hrsz. tv. 2. § 2. pontja szerinti Igazgatók (a továbbiakban: Igazgatók) részére teljesített javadalmazásokat és a Társaság javadalmazási gyakorlatát, beleértve azt is, hogy az elősegítette-e a Társaság üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága megvalósítását.

A javadalmazási jelentésben bemutatásra kerül a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott, nem Igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának az Igazgatók javadalmazásához való viszonyulása. Valamint részletesen ismertetésre kerül az Igazgatók teljes (éves) javadalmazása Társaság Javadalmazási Politikájának való megfelelése.

A Társaság az üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága figyelembevételével az Igazgatók közül az Igazgatóság tekintetében nem határozott meg javadalmazást, míg a Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes tekintetében csak rögzített javadalmazást határozott meg, változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást a Társaság nem alkalmazott.

Végül a javadalmazási jelentés részletesen ismerteti a 20... üzleti évet megelőző 5 évben az Igazgatók részére megállapított és juttatott javadalmazásokat, éves bontásban (lásd táblázat – a sorok száma szükség szerint bővíthető).

A javadalmazási jelentésben feltüntetésre kerülnek továbbá az azonos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságtól kapott javadalmazások.

		1. Fix javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)			2. Változó javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)	3. Csoporthoz tartozó társaságtól kapott összes javadalmazás	4. Teljes javadalmazás	5. Fix és változó javadalmazások aránya
Név és tisztség		Megbízási jogviszony vagy munkaviszony alapján (eFt)	Egyéb juttatások típusa, összege (eFt)	Jutalom típusa, összege (eFt)	Változó javadalmazás típusa, összege (eFt)	Összeg (eFt)	1-3. összeg e (eFt)	1. és 2. százaléka vagy aránya
x	1. 20...							
	2. 20...							
	3. 20...							
	4. 20...							
	5. 20...							
y	1. 20...							
	2. 20...							
	3. 20...							
	4. 20...							
	5. 20...							

