

A TÁRSASÁGBAN EGYÜTTESEN A SZAVAZATOK LEGALÁBB EGY SZÁZALÉKÁVAL RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEK ELŐTERJESZTÉSEI A TÁRSASÁG 2021. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ

A Társaság által 2022. március 11. napján közzétett – a Társaság 2022. április 13. napjára meghirdetett Közgyűlésére szóló – közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek (a továbbiakban az „Együttes Kérelmezők”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdése alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül, 2022. március 16. napján érkezett külön beadványukban írásban kérték a Társaság Igazgatótanácsától, hogy a Közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki az alábbi új napirendi ponttal:

„Társaság alaptőkéjének leszállítása saját részvények bevonásával.”

Az Együttes Kérelmezők javaslata által a Közgyűlés napirendje 13 darab napirendi pontra bővült, melyek közül az Együttes Kérelmezők által javasolt napirend a 12-es sorszámmal szerepel.

Az Együttes Kérelmezők a kiegészíteni kért napirendhez és a már közzétett napirendekhez (alábbi 3., 9. és 12. napirendi pontok) konkrét határozati javaslatot is megfogalmaztak.

A részvényesek által kijelölt napirendi pontok alatt, dőlt betűvel szerepelnek a részvényesi előterjesztések és javaslatok.

3. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójáról, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása

"A Társaság a 2021-es mérleg szerinti eredmény, illetve az eredménytartalék terhére 600.000.000 HUF részvényesi javadalmazást valósít meg úgy, hogy 600.000.000 Ft-t 2022.06.30. napjáig osztalékként kifizet a részvényesek számára úgy, hogy a saját tulajdonban lévő részvényekre eső osztalék összegét a maradék részvények között egyenlő arányban felosztja;"

9. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére

"A Társaság közgyűlése 800.000.000 Ft összegben saját részvény vásárlásra ad felhatalmazást a Társaságnak, legfeljebb 1.400 Ft áron, 2023.04.14.- ig. A részvényeket kizárólag tőzsdei kereskedésben szerezheti meg a Társaság."

12. A Társaság alaptőkéjének leszállítása saját részvények bevonásával

"Az alaptőke leszállítás a Ptk. 3. könyv 310 §. (1) bekezdésének megfelelően saját részvények bevonásával történik.

Az alaptőke leszállítás napja 2022. április.29.

Az alaptőke leszállítás mértéke 1.054.655 db 20 forint névértékű részvény bevonásával össz névértéken 21.093.100 HUF. —

Az alaptőke leszállítása után a Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 400.000.000 HUF. — melyet 20.000.000 db 20 HUF névértékű részvény testesít meg.

Az alaptőke leszállításának célja a saját tőkén belüli átrendezés."