

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

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 2023. április 26. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2022. 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 a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 12.164.257 ezer Ft mérleg-fösszeggel, 2.345.070 ezer Ft saját tőkével és 50.222 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2022. évi, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

"A" MÉRLEG

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31.
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	3 041 823	0	4 016 422
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	188 903	0	125 815
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 777 301	0	3 881 571
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	75 619	0	9 036
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	8 793 601	0	7 988 824
6.	I. KÉSZLETEK	6 304 139	0	5 973 851
7.	II. KÖVETELÉSEK	1 932 416	0	1 547 062
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	15 880	0	145 919
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	541 166	0	321 992
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	281 033	0	159 011
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	12 116 457	0	12 164 257

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31.
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	2 584 260	0	2 345 070
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	504 578	0	383 327
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	317 171	0	399 853
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	250 843	0	50 222
21.	E. Céltartalékok	102 814	0	97 145
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	9 348 226	0	9 629 210
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 307 585	0	2 682 374
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 040 641	0	6 946 836
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	81 157	0	92 832
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	12 116 457	0	12 164 257

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 849 888	0	18 196 817
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	331	0	-128
III.	Egyéb bevételek	243 244	0	236 972
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15 128 197	0	16 233 262
V.	Személyi jellegű ráfordítások	794 999	0	961 325
VI.	Értékcsökkenési leírás	544 101	0	457 072

VII.	Egyéb ráfordítások	205 645	0	183 095
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	420 521	0	598 907
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	245 048	0	283 747
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	414 314	0	832 432
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-169 266	0	-548 685
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	251 255	0	50 222
X.	Adófizetési kötelezettség	412	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	250 843	0	50 222

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 0,2 Ft (nulla egész két forint) összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2023. május 1. és 2023. május 31. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

2. napirendi pont:

A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetés 1. számú melléklete.

3. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetemény 2. számú melléklete.

4. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferenc, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferenc részére a 2022. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Megyeri Sándor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Megyeri Sándor részére a 2022. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Hajnal Tamás, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Hajnal Tamás részére a 2022. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kocsy Barnabás László, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kocsy Barnabás László részére a 2022. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Horváth Zsolt, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Horváth Zsolt részére a 2022. évre felmentvényt ad.

5. napirendi pont:

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP IV.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP IV.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására. Az Igazgatóságnak az MRP Program IV. keretében a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását az MRP tv. 24/B.§ rendelkezésével összhangban úgy kell meghatározni, hogy az a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható legyen. A Közgyűlés javasolja, hogy az Igazgatóság a 2022. évi beszámoló adatai alapján határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP IV. 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, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz, amely MRP juttatás tárgyát képezheti.

6. napirendi pont:

A Társaság vezérigazgatójával létesítendő, részvényopcióra vonatkozó szerződés jóváhagyása

Határozati javaslat

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság munkaviszonyban álló vezérigazgatójával, Kocsy Barnabás Lászlóval létesítendő, részvényopcióra vonatkozó szerződést, melynek alapján Kocsy Barnabás László mint vezérigazgató jogosult vételi joga gyakorlásával a Társaságtól a 2023 május 15. és 2027. december 31. közötti opciós időszakban legfeljebb 4.000.000 (négymillió) darab DM-KER Nyrt. Törzsrészevényt vásárolni. Az vételi jog alapján megvásárlásra kerülő törzsrészevények vételára (lehívási árfolyam) részvényenként 48 (negyvennyolc) forint, a vételi jog ellenértéke (opciós díj) 500.000 (ötszázezer) forint. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a részvényopcióra vonatkozó szerződés további feltételeinek kialakítására és a szerződés megkötésére. A szerződéskötés határideje 2023. május 15. napja.

7. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A módosított Javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

8. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. október 10-i rendkívüli közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2022. október 10-i rendkívüli közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

9. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére, a saját részvények felhasználásának meghatározása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 09/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott osztalékpolitikájának megfelelő igazgatósági előterjesztés alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású DM-KER Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: "saját részvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

- A) Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi program céljára, az MRP III. Program és az MRP IV. program végrehajtásához saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg a 150.000.000.- Ft, azaz százötvenmillió forint összeget.
- B) Az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós stratégiájának megvalósítása céljából saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg az 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint összeget, 2023. évben ezen belül a 250.000.000.- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint összeget.
- C) Az Igazgatóság jogosult a Társaság vezérigazgatójával létesítendő, részvényopcióra vonatkozó szerződés céljára 4.000.000 db azaz négymillió darab saját részvény megszerzésére.

A részvények darabonkénti megvásárlási ára valamennyi esetben minimum 10 forint, maximum 120 forint lehet. A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti A-B) pontok esetében a maximális keretösszegeket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények teljes vételára, illetve a C) pont esetében a 4.000.000 db azaz négymillió darab saját részvény megvásárlása nem teljesül, azzal a korlátozással, hogy a Társaság meglévő saját részvényeit is figyelembe véve a megszerzett saját részvények mértéke nem haladhatja meg az alaptőke huszonöt százalékát.

Az Igazgatóság számára a 03/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozatban, valamint a 04/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazások jelen határozat meghozatalával hatályukat veszítik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző – Munkavállalói Résztulajdonosi Program, akvizíciós stratégia megvalósítása, vezérigazgatói részvényopciós szerződés szerinti – nevesített célokból megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részvények, a további saját részvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részvényeket felhasználja, annak kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott, az adott célra felhasználásra került saját részvényekkel csökkentett mértékben a részvényfedezetet biztosítsák.

10. napirendi pont:

Az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálója, az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság bejelentése alapján a korábbi személyében felelős könyvvizsgáló adatainak törlésével és az új személyében felelős könyvvizsgáló adatainak feltüntetésével az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

*„személyében felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné
anyja neve: Kovács Anna
lakóhelye: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.
kamarai tagsági száma: 003356”*

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

11. 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 a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

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

Szigetszentmiklós, 2023. április 5.

DM-KER Nyrt.