



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

kivonat a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2023. április 18-án 10:05 órai kezdettel a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának konferenciatermében, 1051 Budapest, Arany János utca 1. szám 2. emeletén megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből

1/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés hozzájárul az elektronikus szavazógéppel történő számítógépes szavazáshoz.

E határozatot a közgyűlés 14.349.244 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 265 db (0,00%).]

2/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Timeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a Trevelin Holding Zrt. képviselőjét dr. Szabari Diánát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

E határozatot a közgyűlés 14.327.509 db (99,85%) igen, 0 db (0,00%) nem és 22.000 db (0,15%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje a 2023. március 17-én közzétett napirendekkel egyezően, az alábbiak szerint kerül elfogadásra:

- 1. A Társaság Alapszabálya 4. és 9. fejezeteinek módosítása, valamint a Társaság módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása**
- 2. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2022. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**
- 3. Döntés a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2022. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyásáról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése**
- 4. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2022. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználására, illetve a leányvállalatoktól kapott (járó) osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése**
- 5. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés felmentvény megadásáról**
- 7. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. április 8-i közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása WABERER'S törzsrészvények megszerzésére és opció kibocsátására / alapítására**
- 8. Igazgatósági tag megválasztása, díjazásának megállapítása**

9. Felügyelőbizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása

10. Auditbizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása

11. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási politikájáról

12. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport Javadalmazási jelentéséről

13. Egyebek

E határozatot a közgyűlés 14.327.509 db (99,85%) igen, 0 db (0,00%) nem és 22.000 db (0,15%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság Alapszabályának egyes fejezeteit érintő, összevont határozatokkal dönt az Alapszabály módosításáról a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében.

E határozatot a közgyűlés 14.349.508 db (100,00%) igen, 1 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 4. fejezetét érintő, 4.4.2. pontjának módosítását.

E határozatot a közgyűlés 14.349.136 db (100,00%) igen, 373 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 9. fejezetét érintő, 9.1 pontjának módosítását.

E határozatot a közgyűlés 14.348.910 db (100,00%) igen, 1 db (0,00%) nem és 598 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság fenti 5/2023. (IV. 18.) - 6/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozatokkal elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére.

E határozatot a közgyűlés 14.348.910 db (100,00%) igen, 1 db (0,00%) nem és 598 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2022. évi Konszolidált Éves Beszámolóját az alábbi főbb mutatókkal:

Eszközök/Források egyező végösszege:	617.813 ezer EUR
Tárgyév nyeresége (+):	16.204 ezer EUR
Teljes átfogó jövedelem:	9.343 ezer EUR

E határozatot a közgyűlés 14.349.509 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2022. évi Egyedi Éves Beszámolóját az alábbi főbb mutatókkal:

Eszközök/Források egyező végösszege:	320.199 ezer EUR
Tárgyév vesztesége (-):	-4.411 ezer EUR
Teljes átfogó jövedelem:	-3.521 ezer EUR

A Társaság az Egyedi Éves Beszámolóban szereplő -4.411 ezer EUR veszteséget teljes terjedelmében eredménytartalékba helyezi.

E határozatot a közgyűlés 14.349.509 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján a 2022. évi pénzügyi beszámoló elkészítéséig elszámolt, a leányvállalatoktól kapott (járó) osztalék terhére 1.769.373.400,- Ft összeg osztalékként történő kifizetéséről dönt, ami törzsrésvényenként (0,35 EUR névértékű részvényenként) bruttó 100,- Ft. (azaz egyszáz forint) osztalék kifizetését jelenti.

A részvényes az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a részvénye névértékével arányos osztalékra jogosult, azzal, hogy a Társaság saját részvényére eső osztalékokat az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2023. június 26.

Az osztalék kifizetésének kezdő napja: 2023. július 3.

Az osztalék alapja:

Leányvállalatoktól kapott (járó) osztalék:	23.556.637 EUR
Ebből pénzügyileg rendezett:	14.606.603 EUR
Eredménytartalék:	-7.980.000 EUR
Osztalékfizetésre rendelkezésre álló összeg:	6.626.603 EUR

Az osztalékokat a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki. A közgyűlés ezúton felkéri az Igazgatóságot, hogy legkésőbb 2023. június 20. napjáig jelentessen meg az osztalék kifizetés részleteiről egy önálló közleményt, amelyben többek között szerepelteti a fordulónapi saját részvény darabszám alapján az egy részvényre jutó tényleges bruttó osztalékokat.

E határozatot a közgyűlés 14.349.509 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a közgyűlés 14.349.509 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az igazgatósági tagok számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdésében megjelölt felmentvényt megadja a 2022. üzleti évre. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

E határozatot a közgyűlés 14.349.295 db (100,00%) igen, 214 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját, amely szerint a 2022. április 8-i éves rendes közgyűlést követően a Társaság nem szerzett saját részvényt.

E határozatot a közgyűlés 14.349.293 db (100,00%) igen, 216 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés ezennel felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság részére megszerezze a Társaság által kibocsátott részvényeket, illetve az így megszerzendő részvényekre részvényopciót alapítson vagy részvényekre vonatkozó, feltételhez kötött, későbbi időpontra vonatkozó határidős kötelezvényt (feltételhez kötött, határidős adás-vételi szerződést) (a továbbiakban együtt: opciók) bocsásson ki vagy kössön. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. §-ának (1) bekezdésében megjelölt feltételeket a közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

A megszerzhető részvények/opciók fajtája: névre szóló, dematerializált „A” sorozatú tőzsrészvény.

A saját részvények megszerzésének, az ehhez kapcsolódó opciók kibocsátásának célja: a Társaság által bevezetésre kerülő részvényalapú ösztönzési programok működtetése, a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvényeinek biztosítása, illetve finanszírozási, biztosítéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

A megszerzhető részvények, ehhez kapcsolódó opciók maximális mennyisége: a Társaság tulajdonában lévő saját részvények/kibocsátott opciók együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkorli alaptőke 5 százalékát, illetve a fentiekben megfogalmazott cél szerinti igényt.

A megszerezhető részvények/opciók névértéke: 0.35,- Euró.

A megszerezhető részvények/opciók ellenértéke: A részvények/opciók megszerzésére tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor akár ellenérték nélkül, akár visszterhesen, ez utóbbi esetben legalább 1 HUF és legfeljebb 7.000 HUF ellenérték fejében.

A jelen határozat alapján adott felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság a fenti keretek között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

A felhatalmazás a jelen határozat keltének napjától 18 (tizennyolc) hónapig hatályos. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult a saját részvény megszerzése feltételeinek ellenőrzése érdekében készítendő közbenső mérleg elfogadására is.

E határozatot a közgyűlés 14.349.293 db (100,00%) igen, 216 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Barlai Róbert urat (született: 1972. 08. 23.; anyja neve: Bornemissza Katalin; lakcíme: 1039 Budapest, Mátyás király út 84.) 2023. április 19. napjától 2026. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 13.975.028 db (97,39%) igen, 372 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 374.109 db (2,61%).]

16/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Barna Zsolt urat (született: 1975. július 29.; anyja neve: Kovács Magdolna; lakcíme: 1022 Budapest, Alvinci út 30. MF 2. ajtó) 2023. április 19. napjától 2026. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 13.975.400 db (97,39%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 374.109 db (2,61%).]

17/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Hegedüs Évát (született: 1957. szeptember 13.; anyja neve: Árvai Éva; lakcíme: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.) 2023. április 19. napjától 2026. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául választja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 14.325.188 db (99,83%) igen, 21.872 db (0,15%) nem és 2.449 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Hall Krisztián urat (született: 1985. május 7.; anyja neve: Denkey Szilvia; lakcím: 1011 Budapest, Ponty utca 16. AS 1.) 2023. április 19. napjától 2026. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául választja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 14.327.158 db (99,85%) igen, 21.979 db (0,15%) nem és 372 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Hegedüs Évát (született: 1957. szeptember 13.; anyja neve: Árvai Éva; lakcíme: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.) 2023. április 19. napjától 2026. május 31. napjáig szóló határozott időre, illetve felügyelőbizottsági mandátumával megegyező időtartamra a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. auditbizottsági tagjául választja. Amennyiben az auditbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 14.325.188 db (99,83%) igen, 21.872 db (0,15%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 2.449 db (0,02%).]

20/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Hall Krisztián urat (anyja neve: Denkey Szilvia; lakcím: 1011 Budapest, Ponty utca 16. as 1.) 2023. április 19. napjától 2026. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. auditbizottsági tagjául választja. Amennyiben az auditbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 14.324.709 db (99,83%) igen, 24.800 db (0,17%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a WABERER'S Csoport módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Politikáját.

E határozatot a közgyűlés 14.327.293 db (99,85%) igen, 22.216 db (0,15%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2023. (IV. 18.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

E határozatot a közgyűlés 14.301.549 db (99,67%) igen, 22.000 db (0,15%) nem és 25.960 db (0,18%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

Megjegyzés: A szavazati arányokat a szavazatszámiláló rendszer kettő tizedesjegyre kerekíti, ezért 1 db „nem” szavazat esetében a kírásra kerülő szavazati arány 0,00%. Természetesen a közgyűlésen minden egyes szavazat regisztrálásra került és a szavazás eredményét a közgyűlési jegyzőkönyv rögzíti.