

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2024. április 26. napján 11 órai kezdettel éves rendes közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

CAPS COAF azonosító: HU20240325014898

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23.

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi (IFRS) beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
4. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az Igazgatóság tagjai részére felmentvény adásáról
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról
6. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
7. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
8. Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
9. Az Alapszabály módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
10. Egyebek

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:

Minden 1 HUF (egy forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az



Új szintre emeljük partnereinket

Megakrán.HU

MEGAKRÁN Nyrt.
8060-Mór, Nemes utca 23.
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cg. 07-10-001492
Tel.: +36 20 935 9555

Igazgatóságunknak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. (A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.1.1. valamint 9.1. pontjai tartalmazzák).

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2024. április 24. napján 18:00 óráig.

Az Igazgatóság a Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Központi Értéktár Zrt-től (KELER), majd a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2024. április 24-én) 18 órakor a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.

Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Általános Üzletszabályzata szerinti fordulónappal kéri az Igazgatóság, amely 2024. április 19. napja.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A tulajdonosi megfeleltetésre tekintettel tulajdonosi igazolásra nincs szükség, a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye továbbá telefonszáma/e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap (2024. április 24.) 18 óráig.

A meghatalmazások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap (2024. április 24.) 18 óra, amely időpontot követően benyújtott meghatalmazásokat nem áll módunkban elfogadni.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

Regisztráció: 2024. április 26-án 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén (8060 Mór, Nemes u. 23.)

Napirend kiegészítésének joga:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett



Új szintre emeljük partnereinket

Megakrán.HU

MEGAKRÁN Nyrt.
8060-Mór, Nemes utca 23.
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cg. 07-10-001492
Tel.: +36 20 935 9555

határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2024. április 26-án 12 óra, helyszíne a Társaság székhelye (8060 Mór, Nemes u. 23.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2024. április 5. napjától elérhetők a Társaság (www.megakran.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) valamint a 9. (A Közgyűlés) pontjaiban, a Közgyűlésre az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.

Mór, 2024. március 25.

MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága

