

TÁJÉKOZTATÓ

A 2024. április 25-ei rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról

A **POLYDUCT Nyrt.** (székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62., cégjegyzék száma: 09-10-000090, a továbbiakban „Társaság”) a **2024. április 25. napján (csütörtök) 14:00 órára összehívott rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról** az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a társaság 2023. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználásáról.

Az Előterjesztés a társaság 2023. évi - a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról.

2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság, Auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentése a közgyűlés napirendjén szereplő üzletpolitikai jelentésről, a társaság 2023. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználásáról, a javasolt osztalékról.

A Felügyelőbizottság jelentése.

Az Auditbizottság jelentése.

A könyvvizsgáló jelentése.

3. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság jelentésének, továbbá a társaság 2023. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint előterjesztés és döntés a javasolt osztalékról.

Határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatóság jelentését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A közgyűlés megállapítja, hogy az elfogadott beszámoló sarokadatai:

befektetett eszközök értéke:	1 684 119 eFt
forgóeszközök értéke:	2 787 603 eFt
saját tőkéje:	2 631 238 eFt
mérlegfőösszege:	4 476 169 eFt
adózott eredménye:	302 525 eFt

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1000 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 290,- Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet.

Osztalékfizetés fordulónapja: 2024. május 09.

A társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.

Az osztalékfizetés fordulónapjáról (tulajdonosi megfeleltetés napja) valamint az osztalékfizetés pontos napjáról, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2024. április 30. és 2024. május 03. 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.

4. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság által előterjesztett 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

5. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról.

Az Igazgatóság esetében az értékelés alapja az üzleti tervben meghatározottak megvalósulása. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az Igazgatóság a 2023. évben a hatályos jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét, a szükséges mértékben ülésezett, a Társaságot érintő, döntést igénylő kérdésekben határozott. Az Igazgatóság és a menedzsment tagjai munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság

érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Az Igazgatóság az éves beszámolóban és jelentésben ismerteti az előző üzleti évben kifejtett tevékenységét.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs András Árpád, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs András Árpád részére a 2023. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Egri Tibor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Egri Tibor részére a 2023. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bisztrán János, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bisztrán János részére a 2023. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs Nóra Magdolna, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs Nóra Magdolna részére a 2023. évre felmentvényt ad.

6. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről.

A Javadalmazási jelentés tervezete.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

7. napirendi pont:

A 2024-es gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási terv előterjesztése, jóváhagyása.

A Társaság 2024 évre vonatkozó árbevételi terve: 3.000.000 eFt, mely árbevétel eléréséhez 226.000 eFt adózás előtti eredmény tervezhető.

A beruházások tervezett összértéke 400.000 eFt, melynek meghatározott tartalma a szinten tartást, technológiafejlesztési és raktárfejlesztési beruházásokat szolgálja.

További 40.000 eFt összeget képzésre, valamint kiállítás és marketing költségek finanszírozására kívánunk elkülöníteni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2024. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8. napirendi pont:

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Palatitz László a SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft ügyvezetője 2024. március 26-án kelt nyilatkozatával a Társaságunk felé nyújtott könyvvizsgálati megbízását 2024. április 25-ei napjával visszamondta, ezért szükséges új könyvvizsgáló megválasztása.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2024. április 26. napjától számított 1 éves időtartamra, 2025. április 30-ig a FAME-AUDIT Korlátolt Felelősségű Társaságot (4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 29/A.; cégjegyzékszám: 09-09-031936; adószám: 28751726-2-09), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Farkas József (lakcíme: 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 29/A.; anyja neve: Tar Juliánna) bízta meg.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a könyvvizsgálói megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el, egyben felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a szerződés megkötésére.

9. napirendi pont:

Előterjesztés és döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvények megvásárlására.

Az Igazgatóság felhatalmazást kér a közgyűléstől saját részvények megszerzésére különösen – de nem kizárólagosan - az alábbi esetekben:

- I. saját részvények akvizíciós ellenértékként történő felhasználása érdekében, vagy
- II. a Társaság rugalmasságának megőrzése érdekében esetleges tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- III. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítása, működtetése érdekében.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történő megszerzést is.
- II. A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.
- III. A Társaság mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, ezer forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább 1.000 Ft-os (egyezer forintos), legfeljebb 12.000 Ft-os (tizenkettőezer forintos) vételáron.

**10. napirendi pont:
Egyebek**

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 102.540 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 102.540 darab.

Nádudvar, 2024. április 03.

POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság