

előterjesztett tervezet

Javadalmazási Jelentés

2023. üzleti évről

POLYDUCT Műanyag- és Fémipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

székhely: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.
(Cg. 09-10-000090)

a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján

A jelentést 2024. április [•] napján

a Közgyűlés [•]/2024. (04. [•].) számú határozatával elfogadta

A jelen Javadalmazási Jelentés a Társaság Közgyűlése 13/2022. (IV.28.) sz. közgyűlési határozatával 2022. április 28-án elfogadott, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politika (a továbbiakban: „**Javadalmazási Politika**”) szerint készült.

A Javadalmazási Jelentés célja, hogy világosan és érthetően átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók és felügyelőbizottsági tagok részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.

A Javadalmazási Politikában meghatározott, a Társaság igazgatósági tagjainak (ideértve az igazgatóság elnökét is), a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak (ideértve a felügyelőbizottság elnökét is), valamint a Társaság vezérigazgatójának 2023. évi teljes juttatását – a vezérigazgatónak és értékesítés igazgatójának a Társaságnál fennálló munkaviszonyával összefüggő juttatásai kivételével - az alábbi táblázat tartalmazza:

Név	Beosztás	Mebízás		Javadalmazás (tiszteletdíj) bruttó összege a 2023. üzleti évben (Ft)	Egyéb juttatás
		kezdete	vége/ megszűnése		
Fésűs András Árpád	igazgatóság elnöke	2020.05.02.	2025.04.30.	8.160.000,-	személygépkocsi használat
Egri Tibor	igazgatóság tagja (vezérigazgató)	2020.05.02.	2025.04.30.	2.720.000,-	
Bisztrán János	igazgatóság tagja	2020.05.02.	2025.04.30.	2.720.000,-	
Fésűs Nóra Magdolna	igazgatóság tagja	2021.04.30.	2025.04.30.	2.720.000,-	
Rakonczi László István	felügyelőbizottság elnöke	2020.05.02.	2025.04.30.	4.640.000,-	
Szabó Dezsőné	felügyelőbizottság tagja	2020.05.02.	2025.04.30.	2.720.000,-	
Posta Irén Mária	felügyelőbizottság tagja	2021.10.15.	2025.04.30.	2.720.000,-	
Dr. Dorogi Zsolt Pál	felügyelőbizottság tagja	2021.10.15.	2025.04.30.	2.720.000,-	

A Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai kizárólag a Közgyűlés által meghatározott, és a fentiek szerint rögzített havi rögzített összegű javadalmazásban részesültek. A Felügyelőbizottság tagjait az auditbizottsági tagságukra tekintettel külön díjazás nem illette meg.

A Társaság változó (előzetesen meghatározott teljesítménykritériumhoz igazodó) javadalmazást 2023. évben nem fizetett. Tekintettel arra, hogy a Társaság változó javadalmazás 2023-ben nem állapított meg, így értelemszerűen a változó javadalmazás esetleges visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazásáról sem határozott.

A Társaság igazgatósági tagjai részvényopcióban, részvényalapú javadalmazásban 2023. évben nem részesültek.

A Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól javadalmazást nem kaptak.

A Társaság a Közgyűlés által elfogadott és közzétett Javadalmazási politikától 2023-ben nem tért el.

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján másodszor készít Javadalmazási Jelentést, ezért a jelen Javadalmazási jelentés a törvény 29. § (4) bekezdésének megfelelően 2022-2023. év vonatkozásában a megelőző évek tekintetében a fentiekén kívül az alábbi adatokat, összehasonlítást tartalmazza:

KSH. Átlagos statisztikai létszám	Személyi jellegű ráfordítások	1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás	EBITDA	1 főre jutó EBITDA
2022.év: 110,9 fő	756.113.420 Ft	6.817.975 Ft/fő	515.174.972 Ft	4.645.401 Ft/fő
2023.év: 118,5 fő	846.594.154 Ft	7.144.254 Ft/fő	399.304.035 Ft	3.369.654 Ft/fő

A Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak 2023. évi teljes javadalmazása az elfogadott Javadalmazási Politikának megfelelően került kifizetésre. A tiszteletdíjak mértéke a Társaság Közgyűlése által meghatározott mértéket nem haladta meg. Mindezekre tekintettel a javadalmazások mértéke az Igazgatóság álláspontja szerint a Társaság hosszú távú teljesítményét biztosítja.

A Társaság a Javadalmazási jelentést megküldte könyvvizsgálója részére a jogszabályban foglalt ellenőrzési kötelezettségének teljesítése érdekében. A Társaság könyvvizsgáló észrevételeit a Javadalmazási jelentés véglegesítése során figyelembe vette.

A Társaság Igazgatósága a Javadalmazási jelentés az éves rendes közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazásra, majd ezt követően honlapján közzéteszi a jogszabályi előírások szerint.

A Társaság 2023. április 27-i rendes közgyűlése 11/2023.(IV.27.) sz. közgyűlési határozatával a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangúlag elfogadta, a Társaság a közgyűlési véleménynyilvánító szavazást jelen Javadalmazási jelentés előkészítése során figyelembe vette.