

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., a továbbiakban: „Társaság”, „MASTERPLAST Nyrt.”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2024. április 25. napján 11:00 órára meghirdetett éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

A Társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 39.568.718 e Ft mérleg-főösszeggel, - 337.895 e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2023. évi, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

e HUF	2023. év	2022. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	37 132 434	30 673 599
Forgóeszközök	2 436 283	11 473 867
<i>Eszközök összesen</i>	<i>39 568 718</i>	<i>42 147 466</i>
Jegyzett tőke	1 685 063	1 685 063
Tartalékok	13 444 879	10 371 215
Visszavásárolt saját részvény	-779 206	-780 893
Tárgyévi eredmény	-337 895	2 267 731
<i>Saját tőke összesen</i>	<i>14 012 841</i>	<i>13 543 116</i>
<i>Céltartalékok</i>	<i>9 157</i>	<i>3 122</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	19 239 148	24 072 842
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 307 572	4 528 386
<i>Források összesen</i>	<i>39 568 718</i>	<i>42 147 466</i>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Értékesítés árbevétele	937 025	982 953
Üzleti tevékenység eredménye	89 141	773 649
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>-419 229</i>	<i>2 464 137</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>-337 895</i>	<i>2 267 731</i>

2. napirendi pont

A Társaság 2023. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 207.995.869 euró mérleg-főösszeggel, -15.767.793 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2023. évi, konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2023. év	2022. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	137 666 286	112 332 474
Forgóeszközök	70 329 583	116 241 957
Eszközök összesen	207 995 869	228 574 431
Jegyzett tőke	6 049 289	6 049 289
Tartalékok	79 128 989	60 122 809
Visszavásárolt saját részvény	-2 035 653	-1 951 014
Tárgyévi eredmény	-15 341 116	16 380 000
Saját tőke összesen	67 801 509	80 601 084
Céltartalékok	648 605	582 921
Hosszú lejáratú kötelezettségek	87 764 684	94 641 244
Rövid lejáratú kötelezettségek	51 781 071	52 749 182
Források összesen	207 995 869	228 574 431
<i>Eredménykimutatás</i>		
Értékesítés árbevétele	145 203 554	201 780 346
Üzleti tevékenység eredménye	-12 549 045	15 129 655
Adózás előtti eredmény	-16 618 785	17 938 262
Adózott eredmény	-15 767 793	15 700 211

3. napirendi pont

A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

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

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

4. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Határozati javaslat

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

A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

5. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

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

6. napirendi pont

Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságnak a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (továbbiakban: MRP) keresztül történő részvényalapú ösztönzési rendszere irányelveit az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, az alábbi adatokkal:

Az MRP programmal érintett időszak: 2024-2025.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2025. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 37 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 420.000.000, - HUF.

A részvény juttatás határideje: 2026. június 30. napjáig.

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 Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2023. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2023. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a 2024. évi éves rendes Közgyűlés időpontjától, 2024. április 25. napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszerhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 100,-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

9. napirendi pont

Az Alapszabály X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.2. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.2. pontját módosítja az alábbiak szerint:

10.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: az Igazgatótanács segítése a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Audit Bizottság elnöke az e tisztségből származó feladatait a Közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látja el.

Az Audit Bizottság nem elnöki tisztséget betöltő tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el.

10. napirendi pont

Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázst (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávidot (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezse Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálintot (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak díjazását egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

11. napirendi pont

Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezse Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálintot (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság elnökének díjazását bruttó 200.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Audit Bizottság nem elnöki tisztséget betöltő tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

12. napirendi pont

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2024. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b., kamarai nyilvántartási száma: 007145). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

13. napirendi pont

Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) 11.3. pontjának a 10-12. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában a VIII. (Az Igazgatótanács) fejezet 8.4. pontjának, a X. (Az Audit Bizottság) fejezet 10.3. pontjának és a XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezet 11.3. pontjának módosításáról összevontan rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontját, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontját és a XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontját a megelőző 10-12. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízása időtartamának megjelölésével módosítja.

14. napirendi pont

Egyebek

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 16.850.631 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

MASTERPLAST Nyrt.