

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban: „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) a következők szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket

- a 2024. április 26-án tartandó éves rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal,
- a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokkal, valamint
- a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintájával

kapcsolatban:

*A napirend tárgyalása előtt sor kerül a Közgyűlés szavazatszámállójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztására.*

## 1. napirendi pont

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

### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok - IFRS - szerinti) beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 5.061.008 e Ft mérleg-főösszeggel, 198.594 e Ft teljes átfogó jövedelemmel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

### A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

*A napirendhez kapcsolódó előterjesztés jelen hirdetmény melléklete.*

## 2. napirendi pont

Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

### A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.



*A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen hirdetmény mellélete.*

### 3. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

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

#### A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

*A Javadalmazási Jelentés jelen hirdetmény mellélete.*

### 4. napirendi pont

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

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Langmáhr Tamás igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Léhmann Henriett igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lobogós János igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Takács Marianna igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek



elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Varga Mihály igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

## 5. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a módosított Javadalmazási Politikát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

*A Javadalmazási Politika módosítására vonatkozó előterjesztés jelen hirdetmény melléklete.*

## 6. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés 2024. április 26. napjától a 2028. december 31. napjával végződő üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2029. április 30. napjáig a Társaság könyvvizsgálójának a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné (szül.: Tiszóczi Anna Valéria; a.n.: Kovács Anna; lakóhely: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; kamarai nyilvántartási szám: 003356).

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását (IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata és az egyedi kimutatás ESEF rendelet előírásainak való megfelelésének könyvvizsgálata) a 2024. üzleti évre 4.500.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A 2024. évet követően a díjazás mértéke inflációval növelten és a volumenváltozás mértékének figyelembe vételével (hasonló mértékű volumen esetén az előző évi



díjak inflációval növelt értéke tekinthető kiindulási alapnak) kerül megállapításra, ettől eltérő mértékű díjazásban való megállapodás a közgyűlés jóváhagyását igényli.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeit, amely a Társaság magyar Számviteli Törvény, a Ptk., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) hatályos rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálói feladatok ellátására szól a 2024., 2025., 2026., 2027. és 2028. üzleti évekre vonatkozóan és tartalmazza a fentiek szerinti díjazást a Közgyűlés jóváhagyja és felkéri az Igazgatóságot, hogy jelen határozat napjától számított kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

#### A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

#### **7. napirendi pont**

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Vitkovics Pétert (anyja neve: Zajos Gizella; lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Dr. Szabó Gyulát (anyja neve: Szabó Mária; lakóhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2.a.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Tarabiah Ádámot (anyja neve: Kovács Etelka; lakóhely: 9011 Győr, Vajda J. u. 32.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Vida Tamást (anyja neve: Szarvas Anna; lakóhely: 1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

#### Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság elnökének díjazását bruttó 140.000.- Ft/hó, a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó 98.000.- Ft/hó összegben határozza meg.



A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

## 8. napirendi pont

Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Auditbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Vitkovics Pétert (anyja neve: Zajos Gizella; lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Auditbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Dr. Szabó Gyulát (anyja neve: Szabó Mária; lakóhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2.a.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Auditbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Tarabiah Ádámot (anyja neve: Kovács Etelka; lakóhely: 9011 Győr, Vajda J. u. 32.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Auditbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Vida Tamást (anyja neve: Szarvas Anna; lakóhely: 1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

## 9. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.



Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezete 8.1.2. alpontjának harmadik bekezdését - a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata 17.1.9. pontjával összhangban - az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság köteles a rá irányadó mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő második Tőzsdenap lehet.”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.5. (Az Igazgatóság hatásköre, feladatai) pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:

„Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és – fő tevékenységnek nem minősülő – tevékenységi köreinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.2. (A Felügyelőbizottság tagjai) pontjában a felügyelőbizottsági tagok megbízásának idejét és a tagok felsorolását a korábbi szövegezés helyett a következőképpen tünteti fel:

„A Felügyelőbizottság tagjai 2027. április 30. napjáig:

Név:	<b>Vitkovics Péter</b>
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:	Zajos Gizella
Név:	<b>Dr. Szabó Gyula</b>
Lakóhelye:	1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:	Szabó Mária
Név:	<b>Tarabiah Ádám</b>
Lakóhelye:	9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:	Kovács Etelka
Név:	<b>Vida Tamás</b>
Lakóhelye:	1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.
Anyja neve:	Szarvas Anna

”



Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (Auditbizottság) fejezete 14.2. (Az Auditbizottság tagjai) pontjában az auditbizottsági tagok megbízásának idejét és a tagok felsorolását a korábbi szövegezés helyett a következőképpen tünteti fel:

„Az Auditbizottság tagjai 2027. április 30. napjáig:

Név:	<b>Vitkovics Péter</b>
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:	Zajos Gizella
Név:	<b>Dr. Szabó Gyula</b>
Lakóhelye:	1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:	Szabó Mária
Név:	<b>Tarabiah Ádám</b>
Lakóhelye:	9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:	Kovács Etelka
Név:	<b>Vida Tamás</b>
Lakóhelye:	1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.
Anyja neve:	Szarvas Anna

”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Alapszabály 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. (A könyvvizsgáló megválasztása) pontjában a könyvvizsgáló megbízásának idejét és a könyvvizsgáló adatait az alábbiak szerint tünteti fel:

„A Társaság könyvvizsgálója a 2028. december 31. napjával végződő üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2029. április 30. napjáig:

CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.  
cégjegyzékszám: 01-09-388885  
kamarai nyilvántartási szám: 004408  
személyében felelős könyvvizsgáló:  
Móri Ferencné (szül.: Tiszóczy Anna Valéria)  
anyja neve: Kovács Anna  
lakóhely: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.  
kamarai nyilvántartási szám: 003356”

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.



A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság Alapszabály-módosítással kapcsolatos határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

## 10. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem terjeszt elő határozati javaslatot.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje, részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok az alábbiak:

A Társaság alaptőkéje, részvényei

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU0000178272	1.-	970.263.000	970.263.000.-
Alaptőke összesen		970.263.000	970.263.000.-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU0000178272	970.263.000	0	970.263.000*	1	970.263.000 *
Összesen	970.263.000	0	970.263.000*	1	970.263.000 *

\*A Társaság valamennyi törzsrészvénye szavazati jogra jogosít, azonban a Ptk. 3:225. § alapján saját részvénnyel a Társaság részvényesi jogokat - és így szavazati jogot - nem gyakorolhat, így a jelenlegi állapot szerint a szavazati jogra jogosító részvények darabszáma és így az összes szavazati jog a saját részvényeket figyelmen kívül hagyva 962.363.000 db.

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetés melléklete.

MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága

