

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2024. április 29. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 9.165.918 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.597.826 ezer Ft saját tőkével és -227.871 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

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

IFRS Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás (Eredménykimutatás)

Átfogó jövedelemkimutatás	2023.12.31	2022.12.31
Értékesítés nettó árbevétele	10 459 138	14 469 122
Egyéb működési bevételek	165 859	162 145
Eladott áruk és szolgáltatások	-7 997 457	-11 176 790
Működési ráfordítások	-1 141 255	-1 281 950
Személyi jellegű ráfordítások	-960 556	-969 472
Egyéb ráfordítások	-135 425	-79 505
Pénzügyi műveletek, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA)	390 304	1 123 550

Értékcsökkenés és értékvesztés	-553 162	-464 078
Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	-162 858	659 472
Pénzügyi műveletek bevételei	418 365	277 006
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-465 532	-807 929
Adózás előtti eredmény	-210 025	128 549
Adófizetési kötelezettség	-39 244	-61 444
Halasztott adófizetési kötelezettség	21 398	-27 974
Nettó eredmény	-227 871	39 131
Egyéb átfogó jövedelem	0	0
Egyéb átfogó jövedelem	0	0
Teljes átfogó jövedelem	-227 871	39 131

IFRS Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (Mérleg)

Pénzügyi helyzet kimutatás	2023.12.31	2022.12.31	2022.01.01
Ingtatlanok, gépek és berendezések	4 251 264	3 872 085	2 767 816
Immateriális javak	201 318	100 230	76 732
Használati jog eszközök	183 446	188 381	154 544
Halasztott adókövetelések	0	0	0
Egyéb éven túli eszközök	4 412	9 554	34 293
Éven túli eszközök	4 640 440	4 170 250	3 033 385
Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek	46 643	322 014	541 429
Vevőkövetelések	502 729	1 112 453	1 557 374
Egyéb követelések	107 818	363 462	355 235

Aktív időbeli elhatárolások	161 222	236 338	313 105
Értékpapírok	0	0	880
Készletek	3 686 850	5 794 960	6 159 341
Társasági adó követelések	20 216	0	18 069
Kapcsolt követelések	0	0	0
Forgóeszközök	4 525 478	7 829 227	8 945 433
Eszközök összesen	9 165 918	11 999 477	11 978 818

	2023.12.31	2022.12.31	2022.01.01
Jegyzett tőke	631 155	631 155	631 155
Visszavásárolt saját részvény	-191 293	-184 268	-60 000
Tőketartalék	880 513	880 513	880 513
Részvényalapú kifizetések tartaléka	10 417	0	23 603
Eredménytartalék	494 905	480 306	769 718
Tárgyévi eredmény	-227 871	39 131	0
Saját tőke	1 597 826	1 846 837	2 244 989
Hosszú lejáratú céltartalékok várható kötelezettségekre	39 542	97 146	65 790
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	762 387	2 682 373	2 307 585
Halasztott adó kötelezettségek	46 324	67 722	39 747
Hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	95 876	96 740	87 555
Hosszú lejáratú kötelezettségek	944 129	2 943 981	2 500 677
Szállítói kötelezettségek	547 334	651 746	854 801
Rövid lejáratú céltartalékok várható kötelezettségekre	7 197	5 654	7 654
Kapcsolt kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	4 895 962	2 474 154	2 463 678
Egyéb adókötelezettségek	158 245	431 307	461 795
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	735 948	3 377 804	3 249 200
Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	97 374	95 809	66 989
Társasági adó kötelezettségek	0	6 103	0
Passzív időbeli elhatárolások	181 903	166 082	129 035

Rövid lejáratú kötelezettségek	6 623 963	7 208 659	7 233 152
Saját tőke és kötelezettségek összesen	9 165 918	11 999 477	11 978 818

A pénzügyi kimutatások ezer forintban készültek.

A Társaság konszolidált éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

A Társaság 2023. január 1-től áttért az IFRS-ek alkalmazására.

2. napirendi pont:

A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság 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.

3. 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.

4. napirendi pont:

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

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

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

5. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2023. április 26-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről, az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére, a saját részvények felhasználásának meghatározása

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2023. április 26-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 09/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott osztalékpolitikájának megfelelő igazgatósági előterjesztés alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású DM-KER Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: "saját részvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

A) Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi program céljára, az MRP III. Program és az MRP IV. program végrehajtásához saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg a 150.000.000.- Ft, azaz százötvenmillió forint összeget.

- B) Az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós stratégiájának megvalósítása céljából saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg az 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint összeget, 2024. évben ezen belül a 250.000.000.- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint összeget.

A részvények darabonkénti megvásárlási ára valamennyi esetben minimum 10 forint, maximum 120 forint lehet. A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti A-B) pontok esetében a maximális keretösszegeket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények teljes vételára, azzal a korlátozással, hogy a Társaság meglévő saját részvényeit is figyelembe véve a megszerzett saját részvények mértéke nem haladhatja meg az alaptőke huszonöt százalékát.

Az Igazgatóság számára a 14/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző – Munkavállalói Résztulajdonosi Program, akvizíciós stratégia megvalósítása szerinti – nevesített célokból megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részvények, a további saját részvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részvényeket felhasználja, annak kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott, az adott célra felhasználásra került saját részvényekkel csökkentett mértékben a részvényfedezetet biztosítsák.

6. napirendi pont:

A Társaság módosított ESG Fejlesztési Ütemtervének elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság módosított ESG Fejlesztési Ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Az ESG Fejlesztési Ütemterv tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

7. napirendi pont:

Igazgatósági tag megválasztása, díjazása megállapítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés Vitkovics Pétert (lakóhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3/64.; anyja neve: Zajos Gizella) az Igazgatóság tagjának 2024. április 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vitkovics Péter igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, havi bruttó 250.000 Ft (kétszázötvenezer forint) összegű díjazás mellett látja el.

8. napirendi pont:

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság független tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Dr. Sükösd Tamást (lakóhelye: 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45.; anyja neve: Varga Margit) a Felügyelőbizottság független tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Petóházi Tamást (lakóhelye: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36.; anyja neve: Tóth Magdolna Mária) a Felügyelőbizottság független tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Révész Miklóst (lakóhelye: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8., anyja neve: Parrag Erzsébet) a Felügyelőbizottság független tagjának 2024. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását – a Felügyelőbizottság elnöke kivételével – havi bruttó 150.000 (százötvenezer) Ft összegben, a Felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 170.000 (százhetvenezer) Ft összegben állapítja meg.

9. napirendi pont:

Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Dr. Sükösd Tamást (lakóhelye: 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45.; anyja neve: Varga Margit) az

Auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Petóházi Tamást (lakóhelye: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36.; anyja neve: Tóth Magdolna Mária) az Auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Révész Miklóst (lakóhelye: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8., anyja neve: Parrag Erzsébet) az Auditbizottság tagjának 2024. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai – felügyelőbizottsági megbízásukra tekintettel – auditbizottsági tisztségüket külön díjazás nélkül látják el.

10. napirendi pont:

Az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának, 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. és 11.2. pontjának, 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontjának, 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának, valamint 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat:

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontját – Horváth Zsolt, Megyeri Sándor, Kocsy Barnabás László lemondására és Vitkovics Péter megválasztására tekintettel - az alábbiak szerint állapítja meg:
10.2. „Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés nevezi ki. Az Igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Igazgatóság tagjai a Közgyűlés által bármikor visszahívhatóak, azonban a Közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az egy igazgatósági tag visszahívásáról döntő Közgyűlést követő 6 (hat) hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor.

Az Igazgatóság tagja 2019. augusztus 31. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Bátor Ferenc
Lakóhelye:	8220 Balatonalmádi, Török Bálint u. 9.
Születési idő:	1973. szeptember 7.
Anyja neve:	Ivány Marianna

Az Igazgatóság tagja 2020. március 16. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Dr. Hajnal Tamás
Lakóhelye:	1016 Budapest, Tigris u. 43. I. em. 9.a.
Születési idő:	1977. május 2.
Anyja neve:	Spak Ágnes Rózsa

Az Igazgatóság tagja 2024. április 30. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Vitkovics Péter
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3/64
Születési idő:	1973. május 22.
Anyja neve:	Zajos Gizella”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első és második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

- „A Társaság törvényes képviseletét
- az Igazgatóság elnöke önállóan,
 - a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. és 2024. április 29. napján megválasztott tagjai cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorolnak.”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontjának második és harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

- „A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- Bátor Ferenc önállóan,
 - az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Dr. Hajnal Tamás és Vitkovics Péter igazgatósági tag cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

12.2. „A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság legfeljebb négy természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Dr. Sükösd Tamás
Lakóhelye:	7000 Sárbogárd, Kossuth út 45
Anyja neve:	Varga Margit
Név:	Petőházi Tamás
Lakóhelye:	3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36
Anyja neve:	Tóth Magdolna Mária

A Felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Gayer Attila
Lakóhelye:	2481 Velence, Sirály u. 15.
Anyja neve:	Hende Elvira

A Felügyelőbizottság tagja 2024. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Révész Miklós
Lakóhelye:	2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8.
Anyja neve:	Parrag Erzsébet”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának hatodik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Auditbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Dr. Sükösd Tamás
Lakóhelye:	7000 Sárbogárd, Kossuth út 45

Anyja neve:	Varga Margit
Név:	Petőházi Tamás
Lakóhelye:	3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36
Anyja neve:	Tóth Magdolna Mária

Az Auditbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Gayer Attila
Lakóhelye:	2481 Velence, Sirály u. 15.
Anyja neve:	Hende Elvira

Az Auditbizottság tagja 2024. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Révész Miklós
Lakóhelye:	2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8.
Anyja neve:	Parrag Erzsébet

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálója cégnevének változására tekintettel az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság könyvvizsgálója 2022. március 28. napjától 2025. április 30. napjáig:

CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.

cégjegyzékszám: 01-09-388885

kamarai nyilvántartási száma: 004408

személyében felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné

anyja neve: Kovács Anna

lakóhelye: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.

kamarai tagsági száma: 003356”

11. napirendi pont:

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése jelen hirdetés 4. számú melléklete.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 126.231.000 darab.

Szigetszentmiklós, 2024. április 8.

DM-KER Nyrt.