

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) a 2024. augusztus 15. napján 10<sup>00</sup> órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

### 1. napirendi pont:

#### Alaptőkeemelés elfogadása

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság 4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazását fenntartva megbizsa az Igazgatóságot legfeljebb 1 milliárd forint összegű tőkebevonás céljából intézményi befektetők megkeresésére, valamint az alaptőkeemelés végrehajtására a 4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozat feltételei szerint.

### 2. napirendi pont:

#### Alaptőkeemeléssel kapcsolatos támogató feladatok meghatározása

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az alaptőkeemelést támogató intézkedésként a Társaság tanácsadót vonjon be a tőkeemelés szervezésébe és lebonyolításába, az intézményi partnerekkel történő kommunikációra, valamint a tőkeemeléssel kapcsolatos modellek, értékelések kialakítására, továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy intézkedjen a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója ismételt könyvvizsgálatának elvégzése iránt.

### 3. napirendi pont:

#### Könyvvizsgáló megválasztása a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója könyvvizsgálatának ismételt elvégzésére, jelentése elkészítésére, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója könyvvizsgálatának ismételt elvégzésére, jelentése elkészítésére megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167; kamarai nyilvántartási szám: 001724), személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007102).

##### Határozati javaslat

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

#### 4. napirendi pont: Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

##### A közgyűlési előterjesztések alapja:

Az Igazgatóság kezdeményezi intézményi szereplők megkeresését legfeljebb 1 milliárd forint összegű tőkebevonással kapcsolatosan. A Társaság vezetése úgy látja, hogy a növekedésének finanszírozására, számos jelentős méretű és mértékű munka elnyeréséhez és lebonyolításához további saját tőkét növelő pénzeszközre lehet szüksége. Az elmúlt időben több alkalommal merült fel akvizíciós, üzletszerzés lehetőségének vizsgálata, azonban az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy tőkeemelés nélkül ezeket a lehetőségeket korlátozottan tudja tárgyalás alá vonni. Az alaptőkeemelést támogató intézkedésként az Igazgatóság kezdeményezi, hogy a Társaság tanácsadót vonjon be a tőkeemelés szervezésébe és lebonyolításába, az intézményi partnerekkel történő kommunikációra, valamint a tőkeemeléssel kapcsolatos modellek, értékelések kialakítására. A sikeres tőkebevonás a Társaság 2022-2023-2024 évi gazdálkodásán alapul, ezért az Igazgatóság a 2023. évi rendes közgyűlésen megválasztott, és a 2023. évi beszámolót auditáló könyvvizsgálójával a 2022. évi beszámolót egyaránt hitelesíttetni kívánja. Az ismételt auditot azért is kezdeményezi a Társaság, mivel tudomására jutott, hogy a Társaságtól független, nem a Társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték. Ez ügyben a korábbi könyvvizsgáló által indított bírósági eljárások vannak folyamatban. A Társaság kiemeli, hogy a 2022. évi beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés visszavonására nem került sor, azonban a Társaság fel kíván készülni arra az esetre is, amennyiben ez utóbb megtörténne. A menedzsment megbízása alapján az ismételt audit előkészítése megkezdődött. A Társaság meggyőződése szerint az ismételt könyvvizsgálat a 2022. évi beszámoló adataiban nem eredményez változást, a beszámoló ismételt elfogadásáról a Társaság tervei szerint a 2024. augusztus 23. napjára összehívott közgyűlés dönt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta, és közös jelentésükben a Közgyűlésnek elfogadásra javasolták.

*A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése jelen hirdetés mellélete.*

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 69.891.078 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 69.891.078 darab.

Dunaújváros, 2024. július 15.

ÉPDUFERR Nyrt.