

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 23. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéséről, határozati javaslatáról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az igazgatósági előterjesztés, a felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentés, valamint az ismételt könyvvizsgálói jelentés alapján, az adózott eredmény felhasználásáról meghozott korábbi döntés megerősítése

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 3.451.687 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.779.404 ezer Ft saját tőkével és -2.522 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, és úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Megjegyzés az 1. napirendi ponthoz:

A Társaság menedzsmentje az előterjesztéshez kapcsolódóan tájékoztatja a t. Részvényeseket, hogy a korábbi – 2024. július 15-i, a 2024. augusztus 15-i közgyűlés előterjesztéseit tartalmazó – közleményében hivatkozott ismételt könyvvizsgálathoz kapcsolódó munka előkészítő szakasza folyamatban van. E könyvvizsgálatra és újabb könyvvizsgálói jelentés kiállítására akkor kerülhet sor, ha a jelenleg hatályos 2022-es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés visszavonására szabályosan sor került. A Társaság 2022. évi gazdálkodási adatait az 1/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója tartalmazza.

[https://befektetoknek.epduferr.hu/wp-](https://befektetoknek.epduferr.hu/wp-content/uploads/2023/04/2022_eves_jelentes_EPDUFERR_04_28.pdf)

[content/uploads/2023/04/2022_eves_jelentes_EPDUFERR_04_28.pdf](https://befektetoknek.epduferr.hu/wp-content/uploads/2023/04/2022_eves_jelentes_EPDUFERR_04_28.pdf)

2. napirendi pont:

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta, és közös jelentésükben a Közgyűlésnek elfogadásra javasolták.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény melléklete.

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. augusztus 2.

ÉPDUFERR Nyrt.