

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., a továbbiakban: „Társaság”, „MASTERPLAST Nyrt.”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2026. április 29. napján 11:00 órára meghirdetett éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

A Társaság 2025. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 40,915,848 e Ft mérlegfőösszeggel, 1,630,112 e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2025. évi, IFRS szerinti, auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

Mérleg		
(e HUF)	2025. év	2024. év
Befektetett eszközök	35 223 608	32 079 353
Forgóeszközök	5 692 240	1 654 765
Eszközök összesen	40 915 848	33 734 118
Jegyzett tőke	1 925 063	1 685 063
Tartalékok	16 176 716	13 171 962
Visszavásárolt saját részvény	-885 168	-868 279
Tárgyévi eredmény	1 630 112	-2 829 163
Saját tőke összesen	18 846 723	11 159 583
Céltartalékok	24 978	21 148
Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 804 821	16 740 214
Rövid lejáratú kötelezettségek	11 239 326	5 813 173
Források összesen	40 915 848	33 734 118
Eredménykimutatás		
(e HUF)	2025. év	2024. év
Értékesítés árbevétele	2 517 015	1 356 969
Üzleti tevékenység eredménye	7 869 671	632 785
Adózás előtti eredmény	1 652 679	-2 745 402
Adózott eredmény	1 630 112	-2 829 163

2. napirendi pont

A Társaság 2025. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 196,324,378 euró mérleg-főösszeggel, -14,858,087 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2025. évi, konszolidált IFRS szerinti, auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

Mérleg		
(EUR)	2025. év	2024. év
Befektetett eszközök	112 342 241	132 629 092
Forgóeszközök	83 982 137	65 468 722
Eszközök összesen	196 324 378	198 097 814
Jegyzett tőke	6 651 971	6 049 289
Tartalékok	71 950 430	60 671 671
Visszavásárolt saját részvény	-2 296 754	-2 117 289
Tárgyévi eredmény	-14 289 470	-4 120 239
Saját tőke összesen	62 016 177	60 483 432
Céltartalékok	1 040 873	775 489
Hosszú lejáratú kötelezettségek	70 802 259	83 337 080
Rövid lejáratú kötelezettségek	62 465 069	53 501 813
Források összesen	196 324 378	198 097 814
Eredménykimutatás		
(EUR)	2025. év	2024. év
Értékesítés árbevétele	171 150 926	136 137 445
Üzleti tevékenység eredménye	1 567 656	-5 318 499
Adózás előtti eredmény	-13 487 005	-5 357 816
Adózott eredmény	-14 858 087	-4 640 688

3. napirendi pont

A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

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

4. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2025. 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 tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fazekas Bálint, az Igazgatótanács korábbi tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fazekas Bálint részére a 2025. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Tóth József, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Tóth József részére a 2025. 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: 2026-2027.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2027. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 32 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 430 000 000, - HUF.

A részvény juttatás határideje: 2028. július 31. napjáig.

7. napirendi pont

Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2025. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2025. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a 2026. évi éves rendes Közgyűlés időpontjától, 2026. április 29. napjától számított 12 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 100,-Ft/db, legfeljebb 20.000,-Ft/db vételáron.

Az Igazgatótanács számára a 13/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

8. napirendi pont

Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezsé 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tóth Józsefet (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.) megválasztja.

Határozati javaslat

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

9. napirendi pont

Döntés audit bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2026. július 1. napjától 2027. április 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 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 - 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tóth Józsefet (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.) 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.

10. napirendi pont

Döntés a Társaság állandó Könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazása megállapításáról, valamint a fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó bizonyosságot nyújtó Könyvvizsgáló megválasztásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., cégjegyzékszám: 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 utca 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.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosság nyújtására a 2026. évi üzleti évre vonatkozóan, 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., cégjegyzékszám: 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 utca 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.

11. napirendi pont

Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontjának a 8-10. 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 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízása időtartamának megjelölésével módosítja.

12. napirendi pont

Döntés a Társaság egységes irányítási rendszere megszüntetésének, egyúttal igazgatóság és külön, önálló felügyelő, - auditbizottság elkülönült testületként történő létrehozásának előkészítéséről

A Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több, mint egy százalékával rendelkező részvényes határozati javaslata

- I) A Közgyűlés döntést hoz arról, hogy a Társaság a jelenleg alkalmazott egységes irányítási rendszerben történő működését meg kívánja szüntetni, és a továbbiakban a végső döntését követően külön igazgatósággal, valamint külön, önálló felügyelőbizottsággal működő irányítási és ellenőrzési struktúrára kíván áttérni.
- II) A Közgyűlés utasítja a Társaság Igazgatótanácsát arra, hogy a Társaság szervezeti és működési struktúrájának átalakítása érdekében tegyenek meg valamennyi szükséges előkészítő intézkedést, ideértve különösen:
 - a. az új szervezeti és működési struktúra kereteinek részletes kidolgozását,
 - b. az Alapszabály módosítására irányuló javaslat előkészítését,
 - c. a szükséges társasági jogi, cégjogi és tőkepiaci megfelelési lépések részletes meghatározását és előkészítését,
 - d. a kapcsolódó közzétételi, belső szabályozási és vállalatirányítási dokumentumok előkészítését.
- III) A Közgyűlés utasítja a Társaság Igazgatótanácsát arra, hogy a szükséges előkészítő intézkedések elvégzését megtéve a Társaság rendkívüli közgyűlését legkésőbb a jelen határozat elfogadásától számított 90 napon belüli időpontra hívják össze annak érdekében, hogy a részvényesek a szervezeti átalakítás végrehajtásához szükséges végső döntéseket meghozhassa, különösen
 - a. az Alapszabály módosításáról,
 - b. az új testületek tagjainak megválasztásáról,valamint minden egyéb szükséges végrehajtási kérdéssről külön határozatot hozhassanak.

13. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Az Audit Bizottság Jelentése jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 19.250.631 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.