

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 2020. március 16. napján 14 órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 8 145 440 000 Ft mérleg-főösszeggel, 2 430 808 000 Ft saját tőkével és 262 279 000 Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2019. évi, nem auditált főbb gazdálkodási adatai - a számviteli törvény szerint készített éves beszámolóban, amely az átalakulási nyitó vagyron mérleg adatait tartalmazza bázis adatként - a következők:

Statisztikai számjel: 27048090-4663-114-13				
Cégjegyzék szám: 13-10-041955				
DM-KER Nyrt				
Éves beszámoló főbb sorai				
"A" MÉRLEGE				
Eszközök(aktívák)				
adatok E Ft-ban				
Sorszám	A tétel megnevezése	2019.09.01. átalakulási nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	1 999 648	0	2 361 827
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	77 096	0	212 214
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 918 821	0	2 124 718
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 731	0	24 895
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	4 475 859	0	5 617 226
6.	I. KÉSZLETEK	3 692 108	0	3 048 711
7.	II. KÖVETELÉSEK	669 907	0	1 212 119
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	113 844	0	1 356 396
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	70 013	0	166 387
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	6 545 520	0	8 145 440

Források (passzívák)				
				adatok E Ft-ban
Sorszám	A tétel megnevezése	2019.09.01.	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	1 171 751	0	2 430 808
13.	I. JEGYZETT TŐKE	500 000	0	631 155
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névérté	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	14 890	0	880 513
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	535 122	0	455 039
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	121 739	0	201 822
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	262 279
21.	E. Céltartalékok	8 755	0	11 362
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	5 307 294	0	5 670 732
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 049 486	0	951 765
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 257 808	0	4 718 967
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	57 720	0	32 538
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+)	6 545 520	0	8 145 440

DM-KER Nyrt				
Főbb sorok az éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSÁBÓL (összköltség eljárással)				
adatok E Ft-ban				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2019.09.01- 12.31.-ig
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele		0	4 124 165
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		0	0
III.	Egyéb bevételek		0	309 907
IV.	Anyagjellegű ráfordítások		0	3 685 180
V.	Személyi jellegű ráfordítások		0	183 669
VI.	Értékcsökkenési leírás		0	86 907
VII.	Egyéb ráfordítások		0	171 936
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)		0	306 380
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		0	25 902
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	43 940
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	-18 038
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		0	288 342
X.	Adófizetési kötelezettség		0	26 063
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		0	262 279

Az összehasonlíthatóság érdekében az eredmény kimutatás adatai vonatkozásában bemutatjuk a 2018. évi adatokhoz történő teljes 2019. évi Kft és Nyrt időszakát is tartalmazó adatainkat.

DM-KER Nyrt				
Főbb sorok az éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSÁBÓL (összköltség eljárással)				
adatok E Ft-ban				
Sorszám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. teljes év
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	8 054 701	0	10 068 133
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	68 192
III.	Egyéb bevételek	250 884	0	562 389
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 078 281	0	9 058 884
V.	Személyi jellegű ráfordítások	311 456	0	515 766
VI.	Értékcsökkenési leírás	157 581	0	203 242
VII.	Egyéb ráfordítások	244 812	0	506 735
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	513 455	0	414 087
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	43 586	0	74 685
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	165 361	0	186 300
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-121 775	0	-111 615
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	391 680	0	302 472
X.	Adófizetési kötelezettség	7 982	0	26 063
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	383 698	0	276 409

2. napirendi pont:

Döntés a lekötött tartalék alakulásáról

A DM-KER Nyrt a társasági forma váltás, valamint a szervezeti struktúra teljes átalakítása miatt úgy döntött, hogy az ezekkel kapcsolatos költségeit beaktiválja és alapítás-át szervezés aktivált értékeként értékesíthető keretében három év alatt fogja elszámolni. Ezért ezen költségek aktiválása miatt lekötött tartalékot köteles képezni, amely meg is történt. A cég által korábbi években képzett fejlesztési tartalék egy része pedig feloldásra került, erre a Tiszafüreden megvalósuló telephely ebben az időszakban felmerült befejezetlen beruházása adott lehetőséget.

Számszerűen ezek az adatok a következők:

Megnevezés	Érték eFt-ban
Lekötött tartalék nyitó értéke 2019.09.01.	121 739
Alapítás- átszervezés aktivált értéke miatt képzés	108 848
Tiszafüredi beruházás miatti fejlesztési tartalék feloldás	- 28 765
2019. 12. 31.-én összesen lekötött tartalék	201 822

Ezen adatok közzétételére kiemelten azért került sor, hogy az osztalék fizetési korlát, illetve a részvény visszavásárlásra fedezetet nyújtó szabad saját forrás mértékére befolyással bír.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a társaság saját tőke mozgásán belül a lekötött tartalék változását elfogadja, azzal, hogy az alapítás-át szervezés értéke miatti 108 848 ezer forintos lekötéssel, valamint a tiszafüredi beruházásra a 28 765 ezer forintos feloldással egyetért.

3. napirendi pont:

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 500 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 190 Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz, azzal, hogy a 7. napirendi pont szerinti részvényfelosztás Közgyűlés általi elfogadása esetén az osztalék mértéke minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 1,9 Ft.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó

közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2020. augusztus 1. és 2020. szeptember 30. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

4. napirendi pont:

Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

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

5. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2019. 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 2019. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2019. 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 2019. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferencné, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferencné részére a 2019. évre felmentvényt ad.

6. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Felügyelőbizottság Ügyrendje jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

7. napirendi pont:

Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje és részvényei) fejezete 5.2. pontja valamint 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.5. pontja módosításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság részvényszerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 1.262.310 darab, egyenként 500 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000171541) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 126.231.000 darab, egyenként 5 forint névértékű törzsrészvényre alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 500 forint névértékű törzsrészvény helyébe 100 darab, egyenként 5 forint névértékű törzsrészvény lép.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 5. (A Társaság alaptőkéje és részvényei) fejezete 5.2. pontja első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság 126.231.000 db (százhuszonhatmillió-kétszázharmincegyezer darab), egyenként 5 HUF (öt forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9. fejezete (A Közgyűlés) 9.5. pontja 1 bekezdésének 2 mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.”

8. napirendi pont:

Döntés az alaptőke új törzsrészesvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről és az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésével kapcsolatos felhatalmazásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés dönt a Társaság alaptőkéjének új törzsrészesvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről. Az alaptőke-emelés összege névértéken legalább 13,5 Millió Ft, legfeljebb 135 Millió Ft, a kibocsátásra kerülő - a korábbiakban kibocsátott törzsrészesvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló dematerializált előállítású - törzsrészesvények száma legalább 2,7 Millió darab, legfeljebb 27 Millió darab, egy darab törzsrészesvény kibocsátási értéke legalább 38 Ft, legfeljebb 60 Ft.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezetének 7.2. pontja utolsó bekezdése alapján a jelenlegi részesvényesek elsőbbségi jogát kizárja.

Az új törzsrészesvények forgalomba hozatalával kapcsolatos nyilvános ajánlattételre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete alapján a Magyar Nemzeti Bank mint Felügyelet által engedélyezett Tájékoztató közzétételét követően kerül sor.

A Társaság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése után, az új törzsrészesvények KELER Zrt. általi keletkeztetését követően kezdeményezi az új törzsrészesvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacára történő regisztrációját és a szükséges eljárásokra az Igazgatóságot felhatalmazza.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete 7.1. pontjában rögzített jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a forgalomba hozatalra kerülő törzsrészesvények száma és kibocsátási értéke, a felemelt teljes alaptőke és részesvényszám valamint az alaptőke-emelés részletszabályai meghatározására, továbbá az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje és részesvényei) 5.1. és 5.2. pontjainak az alaptőke-emelés eredményének megfelelő módosítására. A felhatalmazás valamennyi, az alaptőke felemelésének végrehajtásához kapcsolódó eljárásra kiterjed. Az Igazgatóság a megelőző közgyűlési határozat szerinti keretek között jogosult az alaptőke-emelés elemeinek meghatározására, azzal, hogy az új törzsrészesvények kibocsátási értéke tekintetében a kereteken belül jogosult a magánszemély részesvényjegyzők számára kedvezményes ár megállapítására, ezáltal különböző kibocsátási értékek meghatározására.

A felhatalmazás 2020. december 31. napjáig szól.

9. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részesvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2020. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részesvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére.

A felhatalmazás az 500 Ft névértékű törzsrészesvényekből összesen 100.000. darabig, az 5 Ft névértékű törzsrészesvényekből összesen 10.000.000 darabig terjed, a felosztással érintett részesvények előállításáig és azt

követően, mindkét névértékű részvényszerzés esetében az összes darabszám 50.000.000 Ft névérték megfelelő osztásával értelmezendő.

Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki, az 500 Ft névértékű törzsrészvények esetében a vételár legkevesebb 1000 Ft/db, legfeljebb 10.000 Ft/db lehet, az 5 Ft névértékű törzsrészvények esetében a részvények legkevesebb 10 Ft/db, legfeljebb 100 Ft/db vételáron szerezhetők meg.

10. napirendi pont:

Az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontja első bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb négy tagból áll.”

11. napirendi pont:

Döntés igazgatósági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztásra kerülő igazgatósági tag személyéről a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztott új igazgatósági tag díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

12. napirendi pont:

Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztásra kerülő felügyelőbizottsági tag személyéről a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztott új felügyelőbizottsági tag díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

13. napirendi pont:

Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztásra kerülő auditbizottsági tag személyéről a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztott új auditbizottsági tag díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

14. napirendi pont:

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztásra kerülő könyvvizsgáló személyéről a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztott könyvvizsgáló díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

15. 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 a cégjegyzés változásával továbbá a 11-14. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő 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 kiegészíti a 11. napirendi pont keretében megválasztott igazgatósági tag nevével, lakóhelyével, születési idejével, anyja nevével és a megbízatás kezdő időpontjával.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első

bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság törvényes képviseletét

- az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően megválasztott tagjai önállóan,
- a munkavállalók együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. napján megválasztott tagja cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontját kiegészíti a 11. napirendi pont keretében megválasztott igazgatósági tag nevével, valamint folytatólagosan a „cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol” szövegrésszel.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontját a 12. napirendi pont keretében megválasztott felügyelőbizottsági tag nevére, lakóhelyére, anyja nevére és a megbízás időtartamára vonatkozó kiegészítéssel, valamint „Az ezt követően megválasztott felügyelőbizottsági tagok nem kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban” szövegrész törlésével módosítja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontját a 13. napirendi pont keretében megválasztott auditbizottsági tag nevére, lakóhelyére, anyja nevére és a megbízás időtartamára vonatkozó kiegészítéssel, valamint „Az ezt követően megválasztott auditbizottsági tagok nem kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban” szövegrész törlésével módosítja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontját a 14. napirendi pont keretében megválasztott könyvvizsgáló cégnevére, székhelyére, cégjegyzékszámára, kamarai nyilvántartási számára, a személyében felelős könyvvizsgáló nevére, anyja nevére, lakcíme, kamarai tagsági számára és a megbízás időtartamára vonatkozó kiegészítéssel, valamint „A Társaság első könyvvizsgálóját követő könyvvizsgáló személye nem kerül feltüntetésre az Alapszabályban” szövegrész törlésével módosítja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

16. 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 jelentése jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 1.262.310 darab egyenként 500 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt és minden 500 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

Szigetszentmiklós, 2020. február 23.

DM-KER Nyrt.