

## **A MEGAKRÁN Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése a Társaság éves rendes Közgyűlése részére**

A MEGAKRÁN Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a MEGAKRÁN Nyrt. 2021. április 16-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2020. évi éves beszámolóját 4 327 477 e Ft mérlegfőösszeggel, -256 523 e Ft adózott negatív eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében annak megállapítását, hogy Langmáhr Tamás, Léhmán Henriett, Lobogós János és Takács Mariann igazgatósági tagok munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel részükre adjon 2020. évre az ügyvezetési tevékenység megfélemlőségét megállapító felmentvényt.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2020. évi saját részvény vásárlásokról szóló tájékoztatásának jóváhagyó tudomásul vételét és elfogadását.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal (MRP) valamint az MRP újabb szakaszának (MRP II Program) indításával kapcsolatban eddig megtett intézkedéseit hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2021. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére. A felhatalmazás összesen legfeljebb 14.700.000 darab 1.- Ft névértékű MEGAKRÁN törzsrészvény megszerzésére vonatkozik, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legalább 1.- Ft/db, legfeljebb 8.- Ft/db vételáron.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetésének és a Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését azzal, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészvények kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, és egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.



A Felügyelőbizottság/Auditbizottság az Igazgatóság Alapszabály-módosítással kapcsolatos határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Mór, 2021. április 08.



Vitkovics Péter  
a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnöke