

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: **01-10-141924**; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.;
a továbbiakban: **Társaság**)
2024. május 14. napján 14:00 órakor
megtartásra kerülő **rendes évi közgyűlésére.**

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.; cégjegyzékszám: **01-10-141924**; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2024. év május 14. napján tartandó rendes évi közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A közgyűlés napirendi pontja:

- I. A Társaság 2023. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- II. A 2023. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása
- III. Döntés az osztalék fizetéséről
- IV. Döntés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
- V. A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- VI. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politika módosításáról
- VII. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- VIII. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
- IX. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára
- X. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- XI. Egyebek

A Társaság Igazgatósága a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

- I. A Társaság 2023. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

Előterjesztés mellékletek:

1. Mérleg és eredménykimutatás
2. Kiegészítő Melléklet
3. Üzleti Jelentés
4. Könyvvizsgálói Jelentés (előzetes, publikálásra nem alkalmas)
5. A Felügyelőbizottság jelentése
6. Az Auditbizottság jelentése

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi (842 967 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 120 201 ezer Ft adózott eredménnyel) éves beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja. Az osztalékfizetésről a Közgyűlés külön határozatban dönt. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredmény fennmaradó részét az eredménytartalékba helyezi.

- II. A 2023. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása**

Előterjesztés melléklet:

1. Éves Jelentés

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentését elfogadja.

- III. Döntés az osztalék fizetésről**

Határozati Javaslat: Közgyűlés a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 5000 Ft névértékű tőzsrészesvény után bruttó 16.460, - Ft, azaz tizenhatezer-négyszázhatvan forint összegű

osztalék kifizetéséről határoz. 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 2024. június 1. és 2024. július 31. 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.

IV. Döntés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Petrán Viktor igazgatósági elnök a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Nagy Csaba igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szabó Zoltán igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

V. A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Előterjesztés melléklet:

1. Felelős Társaságirányítási Jelentés

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság által előterjesztett 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

VI. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politika módosításáról

Előterjesztés melléklet:

1. Javadalmazási Politika

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politika módosítását és azt támogatja.

VII. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés melléklet:

1. 2023. évi Javadalmazási Jelentés

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.

VIII. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Határozati Javaslat:

Jelen határozatával az Alapszabály 10.2 pontjában meghatározott jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan a Ptk. 3:223.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkor alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, azaz legfeljebb 1.575 db, egyenként 5.000,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

A részvények ellenértékét akként kell meghatározni, hogy az ellenérték összege a saját részvény megvásárlását megelőző 180 napra vonatkozóan a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár, amely összegétől lefelé korlátlanul, felfelé legfeljebb 50%-os mértékű eltérés lehet.

IX. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára

Határozati Javaslat:

A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5. pontjában rögzített jogkörében eljárva a Ptk. 3:294.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőke-emelésére.

A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió,- Ft összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: 2026. április 30. napja, de legfeljebb az Alapszabály 5. pontja alapján öt éves időtartam alatt kerülhet sor.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új részvény forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában történő forgalomba hozatalával.

Az Alapszabály 5.4. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabály 4. pontjának (A Társaság alaptőkéje, részvényei) módosítását.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntéshozatalra, ideértve a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását is.

X. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Előterjesztés melléklet:

1. Felügyelőbizottság ügyrendje

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét.

Budapest, 2024. április 22.

Petrán Viktor
vezérigazgató
CDSYS Nyrt.