
KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

A DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. ÁPRILIS 18. NAPJÁN TARTANDÓ

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés időpontja: 2019. április 18. napja, 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

Tisztelt Részvényesek!

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága **2019. április 18.** napján **10:00** órára hívta össze a Társaság éves rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”), melynek napirendjét az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény a Közgyűlés napirendjének kiegészítéséről szóló hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény **2019. március 18.** napján jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Jelen dokumentum a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat, valamint a határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum tájékoztatást ad a Részvényesek számára a Közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről, az azok alapjául szolgáló dokumentumokról.

Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban egyáltalán nem, illetőleg egy vagy több napirendi pontban nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő – határozatképtelenséggel érintett – ügyeket tárgyalja ugyanezen határozati javaslatokkal.

Jelen dokumentum magyar és angol nyelven kerül közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az irányadó.

TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK, TÁJÉKOZTATÓ

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2019. április 9.**

A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – **2019. április 9.** napján a részvénykönyvbe bejegyzí, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet **2019. április 16.** napján lezárja, abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a Közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvény (azaz mind az „A” sorozatú törzsrészvény, mind a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével. A határozatképességet valamennyi napirendi pont kapcsán külön vizsgálni kell.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „**Meghatalmazott**”) útján vehet részt.

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó formanyomtatványokat a Társaság **2019. március 27.** napján a honlapján (<https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>) hozta nyilvánosságra.

A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviselőjében a Közgyűlésen eljáró személyek képviselői jogosultságát közhiteľű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviselői jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást legkésőbb a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselőjének részére.

További információval szívesen áll a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Befektetői Kapcsolattartója (Schilling Dániel; telefon: +36-1-555-2222, fax: +36-1-555-2220) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a Közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Arra az esetre, ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban egyáltalán nem, illetőleg egyes napirendi pontok kapcsán nem határozatképes, az igazgatóság a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel **2019. május 2.** napján 10:00 órára, a Társaság székhelyére (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.) hívja össze. A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti – határozatképtelenséggel érintett – napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az alábbiakban a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést olvashatják:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

| Részvényfajta | Részvényosztály | Részvénytípus | Kibocsátott darabszám | Névérték darabonként | Össznévérték |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| törzsrészvény | - | „A” | 3 438 787 db | 50,- Ft | 171 939 350,- Ft |
| dolgozói részvény | osztalékelsőbbséget biztosító | „B” | 1 000 db | 50,- Ft | 50 000,- Ft |
| Alaptőke nagysága: | | | | | 171 989 350,- Ft |

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

| Részvénytípus | Kibocsátott darabszám | Szavazatra jogosító részvények száma | Szavazatok száma részvényenként | Összes szavazat | Szavazatra nem jogosító részvények* száma |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| „A” | 3 438 787 db | 3 438 787 db | 50 | 171 939 350 db | 40 130 db |
| „B” | 1 000 db | 1 000 db | 50 | 50 000 db | - |
| Összesen | 3 439 787 db | 3 439 787 db | - | 171 989 350 db | 40 130 db |

*=a 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”) 3:225. § értelmében a Társaság a birtokában lévő saját részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokat – így többek között a Társaság közgyűlésein történő szavazás jogát – nem gyakorolhatja.

ELŐTERJESZTÉS AZ 1. NAPIRENDI PONTHOZ

A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Az Igazgatóság a Közgyűlésen a szavazólapos technikát javasolja alkalmazni. A Közgyűlés tisztségviselőinek személyére az Igazgatóság a Közgyűlésen jelen lévő igazgatósági tagok és részvényesek közül tesz javaslatot, azzal, hogy az Igazgatóság a Közgyűlés elnökének Schilling Dániel gazdasági igazgatót javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.

[2/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
2. NAPIRENDI PONTHOZ**

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

A Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolója és az arra vonatkozó Igazgatósági jelentés – mely tartalmilag megegyezik a konszolidált beszámolóhoz mellékelt üzleti jelentéssel – a jelen Közgyűlési Dokumentumok *1. számú melléklete*.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[4/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 3. NAPIRENDI PONTHOZ

Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról, és azt a Közgyűlés általi elfogadásra javasolja.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített az IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *6/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *2. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[5/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

A könyvvizsgálói jelentés a jelen Közgyűlési Dokumentumok *3. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *5/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[6/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 5. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.707.811 eFt
Mérlegfőösszeg: 11.078.107 eFt

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott, a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a *6/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el, és a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *2. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

**Teljes átfogó jövedelem: 1.707.811 eFt
Mérlegfőösszeg: 11.078.107 eFt**

[7/2019. (03. 28.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
6. NAPIRENDI PONTHOZ**

Az Igazgatóság jelentése a Társaság IFRS szerint 2018. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A Társaság IFRS szerint 2018. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolója és az arra vonatkozó Igazgatósági jelentés – mely tartalmilag megegyezik az éves beszámoló részét képező üzleti jelentéssel – a jelen Közgyűlési Dokumentumok *4. számú melléklete*.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[9/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 7. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2018. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott, a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójára vonatkozó jelentését a *3/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *5. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[10/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 8. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság IFRS szerint 2018. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített, IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A könyvvizsgálói jelentés a jelen Közgyűlési Dokumentumok *6. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *2/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[11/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 9. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság IFRS szerint 2018. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolójának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Adózott eredmény 775.812 eFt nyereség
Mérlegfőösszeg: 4.955.258 eFt.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *3/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójára vonatkozó jelentését elfogadta, és a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *5. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

**Adózott eredmény 775.812 eFt nyereség
Mérlegfőösszeg: 4.955.258 eFt.”**

[12/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 10. NAPIRENDI PONTHOZ

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapításáról a Társaság részvényesei részére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon mindösszesen 945.104.250 Ft, azaz kilencszáznegyvenötmillió száznégyezerkettőszázötven forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 94.060.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 851.044.250 Ft (247,48 Ft osztalék a 3.438.787 darab törzsrészvény mindegyikére). Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 9/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elhatározza mindösszesen 945.104.250 Ft, azaz kilencszáznegyvenötmillió száznégyezerkettőszázötven forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 94.060.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 851.044.250 Ft (247,48 Ft osztalék a 3.438.787 darab törzsrészvény mindegyikére). Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

[13/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 11. NAPIRENDI PONTHOZ

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozattal fogadja el az Igazgatóság jelentését Társaság 2018-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Az Igazgatóság 2018-os üzleti évre vonatkozó jelentése tartalmában megegyezik a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal az IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójához mellékelt üzleti jelentéssel; mely a jelen Közgyűlési Dokumentumok 1. számú mellékletének részét képezi.

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjesztett jelentés alapján kéri a Közgyűlést, hogy értékelje az Igazgatóság 2018-os üzleti évben végzett munkáját és adja meg az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részvényesek a jelentés elfogadása és a felmentvény megadása kérdésében külön határozattal határozzanak.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *1/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2018-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés az Igazgatóság 2018-os üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.

[14/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 12. NAPIRENDI PONTHOZ

Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság a Társaság felelős társaságirányítási jelentését a Közgyűlés elé terjeszti, és javasolja, hogy a Közgyűlés határozattal fogadja el az Igazgatóság jelentését.

A Társaság Felelős Társaságirányítási jelentése a jelen Közgyűlési Dokumentumok 7. számú mellékletét képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *10/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

[15/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 13. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatósági tagok kijelölése

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér út 70.) és dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) igazgatósági tagok mandátumának 2020. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról és Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági taggá kinevezéséről 2020. május 31. napjáig az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymisch vagy Doron Dymisch. Varga Zoltán igazgatósági tagsága nem kerül meghosszabbításra. Dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása változatlanul havi 150.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Máté Ferenc és dr. Nagy Jenő tagok mandátumának meghosszabbításáról, valamint Schilling Dániel kinevezéséről külön-külön határozzon.

Az Igazgatósági tagok mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg, illetőleg lép hatályba.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *11/2019. (03. 22.) számú összehívott felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér út 70.) igazgatósági tag mandátumát 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

A Közgyűlés elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) igazgatósági tag mandátumát 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

A Közgyűlés elhatározza, hogy Schilling Dánielt (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági taggá választja 2020. május 31. napjáig tartó mandátummal, az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymisch vagy Doron Dymisch. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés elfogadásával lép hatályba.

A Közgyűlés elhatározza, hogy Varga Zoltán igazgatósági tagsága nem kerül meghosszabbításra.

A Közgyűlés elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő Varga Zoltán igazgatósági tag díjazása változatlanul havi bruttó 150.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

[16/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 14. NAPIRENDI PONTHOZ

Felügyelőbizottságai tagok mandátumának meghosszabbítása, döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok mandátumának 2020. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának tagjai továbbra is, de 2020. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25),
Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.),
Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

legyenek. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok és az Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról külön-külön határozzon.

A Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok mandátuma kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok díjazását 2019. április 19. napjától 2020. május 31. napjáig változatlanul – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi 150.000,- Ft összegű díjazásnak megfelelő mértékben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról és díjazásáról külön-külön határozzon.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 12/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta; azzal, hogy a Felügyelőbizottsági tagok előzetesen nyilatkoztak, hogy mandátumuk meghosszabbítását és díjazásukat a Közgyűlés erre vonatkozó határozata esetén elfogadják.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2020. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25)
Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)
Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).

A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2020. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

[17/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat és 18/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 15. NAPIRENDI PONTHOZ

Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, döntés az Auditbizottsági tagok díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok mandátumának 2020. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának tagjai továbbra is, de 2020. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25),
Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.),
Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

legyenek. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok és az Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról külön-külön határozzon.

A Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok mandátuma kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok díjazását 2019. április 19. napjától 2020. május 31. napjáig változatlanul – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi 150.000,- Ft összegű díjazásnak megfelelő mértékben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról és díjazásáról külön-külön határozzon.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 12/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta; azzal, hogy az Auditbizottsági tagok előzetesen nyilatkoztak, hogy mandátumuk meghosszabbítását és díjazásukat a Közgyűlés erre vonatkozó határozata esetén elfogadják.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2020. május 31. napjáig

**Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25)
Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)
Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).**

2020. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

[17/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat és 18/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 16. ÉS 17. NAPIRENDI PONTHOZ

Állandó könyvvizsgáló választása; döntés az állandó könyvvizsgáló díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig nevezze ki a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.; Cg. 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter).

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. díjazását az általa adott ajánlatban foglaltak szerint, legfeljebb évi nettó 9 500 000,- Ft összegben állapítsa meg, amely összeg a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatán túl magában foglalja az esetleges negyedéves és féléves vizsgálatok elvégzésének díját is.

A BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálóvá történő megválasztása esetén az Igazgatóság az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. által adott ajánlatban foglalt tartalommal és a Közgyűlés által meghatározott díjazás mellett megkötöti a megbízási szerződést a határozat meghozatalát követő 90 napon belül. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról külön-külön határozzon.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 13/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.; Cg. 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter) nevezi ki.

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig tartó időtartamra legfeljebb évi nettó 9 500 000,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatán túl magában foglalja az esetleges negyedéves és féléves ellenőrzések elvégzésének díját is.

[19/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 18. NAPIRENDI PONTHOZ

Munkavállalói Résztulajdonosi Programokra vonatkozó döntések (eredményességi feltétel, opciós vételár)

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy rögzítse a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását, és állapítson meg 3.800,- Ft részvényenkénti Opciós Vételárat a Munkavállalók 2019 Program vonatkozásában.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *14/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását, és 3.800,- Ft részvényenkénti Opciós Vételárat állapít meg a Munkavállalók 2019 Program vonatkozásában.

20/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 19. NAPIRENDI PONTHOZ

Új Munkavállalói Résztulajdonosi Programok és módosított Javadalmazási Politika elfogadása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el

- a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának,
- a Javadalmazási Politika 1. sz. mellékletét képező 2018-2020 Programnak
- a Javadalmazási Politika 2. sz. mellékletét képező 2019-2021 Programnak

a 1992. évi XLIV. törvényt módosító 2018. évi LXXXII. törvény miatt szükségessé váló – a Javadalmazási Politika 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Programot nem érintő – 2019. június 30. napján hatályba lépő módosítását, valamint

- a Javadalmazási Politika 4. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2020 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2019. április 19. dátumú hatályba lépéssel, valamint a 24/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozattal az Igazgatóság részére adott valamennyi felhatalmazást terjessze ki valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

A módosított Javadalmazási Politika és az annak részét képező Programok a jelen Közgyűlési Dokumentumok 8. számú mellékletét képezi(k).

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *15/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja

- a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának,
- a Javadalmazási Politika 1. sz. mellékletét képező 2018-2020 Programnak
- a Javadalmazási Politika 2. sz. mellékletét képező 2019-2021 Programnak

a 1992. évi XLIV. törvényt módosító 2018. évi LXXXII. törvény miatt szükségessé váló – a Javadalmazási Politika 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Programot nem érintő – 2019. június 30. napján hatályba lépő módosítását, valamint

- a Javadalmazási Politika 4. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2020 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2019. április 19. dátumú hatályba lépéssel,

valamint a 24/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozattal az Igazgatóság részére adott valamennyi felhatalmazást kiterjeszti valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

21/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 20. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott 8.930 db 446.500,- Ft össz-névértékű HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,26 %-át kitevő saját részvényeknek a 2018. április 20. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 35.102.120,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozó igazgatósági beszámolót fogadja el.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 16/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 8.930 db 446.500,- Ft össz-névértékű HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,26 %-át kitevő saját részvényeknek a 2018. április 20. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 35.102.120,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozóan.

[22/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 21. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy rögzítse határozatban, hogy a 26/2018. (04.20.) sz. közgyűlési határozatban rögzített, a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2018. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szóló, legfeljebb 150 000 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény legalább 500,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazás kifejezetten kiterjed valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 17/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 26/2018. (04.20.) sz. közgyűlési határozatban rögzített, a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2018. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szóló, legfeljebb 150 000 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény legalább 500,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazást kifejezetten kiterjeszti valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására.

[23/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
22. NAPIRENDI PONTHOZ**

Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására az 596/2014 EU rendelet 5.cikk (2) b) pontja alapján

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság 26/2018. (04.20.) határozatban rögzített felhatalmazását terjessze ki a 596/2014 EU rendelet 5. cikk (2) b) pontja szerinti cél érdekében történő saját részvény vásárlására.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *18/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés az Igazgatóság részére adott és 26/2018. (04.20.) határozatban rögzített felhatalmazását kiterjeszti a 596/2014 EU rendelet 5. cikk (2) b) pontja szerinti cél érdekében történő saját részvény vásárlására.

[24/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 23. NAPIRENDI PONTHOZ

Felügyelőbizottság új ügyrendjének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjét a Ptk. 3:122. § (3) bekezdésének megfelelően hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság módosított ügyrendje a jelen Közgyűlési Dokumentumok 9. számú mellékletét képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. március 22. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *19/2019. (03. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjét a Ptk. 3:122. § (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyja.

[25/2019. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
24. NAPIRENDI PONTHOZ**

Egyéb kérdések