

---

# KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

---

**A DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. ÁPRILIS 17. NAPJÁN TARTANDÓ**

**ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

**A Közgyűlés időpontja: 2020. április 17. 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 **2020. április 17.** 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 **2020. március 17.** 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 **2020. április 8.**

A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – **2020. április 8.** napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet **2020. április 15.** 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 közhiteles 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 **2020. április 29.** 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
<b>Alaptőke nagysága:</b>					<b>171 989 350,- Ft</b>

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	46 481 db
„B”	1 000 db	1 000 db	50	50 000 db	-
<b>Összesen</b>	<b>3 439 787 db</b>	<b>3 439 787 db</b>	<b>-</b>	<b>171 989 350 db</b>	<b>46 481 db</b>

\*=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 igazgatósági tagot javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.

*[2/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]*

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

---

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

A Társaság 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.**

[4/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 3. NAPIRENDI PONTHOZ

### **Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése Társaság 2019. 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 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal készített az IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *6/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.**

[5/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]

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

---

**A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2019. 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 2019. 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 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *5/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.**

*[6/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]*



## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 5. NAPIRENDI PONTHOZ

### **A Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.101.923 eFt  
Mérlegfőösszeg: 14.805.190 eFt

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott, a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a 6/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával fogadta el, és a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:**

**Teljes átfogó jövedelem: 1.101.923 eFt  
Mérlegfőösszeg: 14.805.190 eFt**

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

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 6. NAPIRENDI PONTHOZ

---

### **Az Igazgatóság jelentése a Társaság IFRS szerint 2019. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A Társaság IFRS szerint 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.**

[9/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 7. NAPIRENDI PONTHOZ

### **A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott, a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójára vonatkozó jelentését a *3/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2019. 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 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.**

*[10/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]*

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 8. NAPIRENDI PONTHOZ

### **A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság IFRS szerint 2019. 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 2019. 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 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *2/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.**

*[11/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]*

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 9. NAPIRENDI PONTHOZ

### A Társaság IFRS szerint 2019. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolójának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Adózott eredmény: 1.504.557 eFt nyereség  
Mérlegfőösszeg: 6.573.955 eFt.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *3/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójára vonatkozó jelentését elfogadta, és a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *5. számú mellékletét* képezi.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

**A Közgyűlés elfogadja Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:**

**Adózott eredmény: 1.504.557 eFt nyereség  
Mérlegfőösszeg: 6.573.955 eFt.”**

*[12/2020. (03. 25.) 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 60.500.000 Ft, azaz hatvanmillió-ötszázezer forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 60.500.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 0 Ft, mivel az osztalékként kifizetendő összeg nem éri el az Alapszabály 18.3. pontja szerinti a dolgozói részvényekre vonatkozó 6%-os Maximum Osztalékelsőbbbségi Összeget. 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 Covid-19 járvány kapcsán kialakult bizonytalan gazdasági környezetben az Igazgatóság úgy döntött, hogy a Társaság 2019. IV. negyedéves jelentésében előzetesen megjelölt osztalékot nem javasolja kifizetni. A járvány lefolyása, általános gazdasági hatásai, valamint a Társaságra és leányvállalataira gyakorolt hatásai bizonytalanok, jelenleg előre nem láthatók. Ebben a környezetben az Igazgatóság a cégcsoport üzletmenete folytonosságának és kiemelkedő likviditási helyzetének megőrzését tartja elsődleges feladatának.

Az Igazgatóság a dolgozói részvényekre 2020. március 31-ével járó, már megítélt elsőbbségi osztalék részletet a jogosultak önkéntes lemondása alapján csak részben fizeti ki, és a 2020. április 17-i közgyűlésre előterjesztett 60.500.000 Ft-os elsőbbségi osztalékot is saját hatáskörben a cégcsoport gazdasági helyzetét érintő bizonytalanságok elmúlását követően fogja kifizetni.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *9/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**„Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon mindösszesen 60.500.000 Ft, azaz hatvanmillió-ötszázezer forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 60.500.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 0 Ft, mivel az osztalékként kifizetendő összeg nem éri el az Alapszabály 18.3. pontja szerinti a dolgozói részvényekre vonatkozó 6%-os Maximum Osztalékelsőbbbségi Összeget. 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.”**



## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 11. NAPIRENDI PONTHOZ

### **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019-es 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 2019-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Az Igazgatóság 2019-es üzleti évre vonatkozó jelentése tartalmában megegyezik a Társaság 2019. 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 2019-es 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 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *1/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2019-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.**

**A Közgyűlés az Igazgatóság 2019-es üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.**

*[14/2020. (03. 25.) 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 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *10/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**A Közgyűlés elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.**

*[15/2020. (03. 25.) 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.) és Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági tagok mandátumának 2021. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása változatlanul havi 150.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

Az Igazgatósági tagok mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

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

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 11/2020. (03. 25.) számú összevont 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 2021. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. 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 2021. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.**

**A Közgyűlés elhatározza, hogy Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági tag mandátumát 2021. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.**

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

[16/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 14. NAPIRENDI PONTHOZ

### **Felügyelőbizottságai tagok mandátumának meghosszabbítása, Felügyelőbizottsági tagok választása, döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok mandátumának 2021. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának tagjai továbbra is, de 2021. 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 2020. április 17. napjától 2021. május 31. napjáig változatlanul – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi 150.000,- Ft összegű díjazásnak megfelelő mértékben állapítsa meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *12/2020. (03. 25.) 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 2021. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2021. 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 2021. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.**

[17/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat és 18/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 15. NAPIRENDI PONTHOZ

### **Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, Auditbizottsági tagok választása, döntés az Auditbizottsági tagok díjazásáról**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok mandátumának 2021. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának tagjai továbbra is, de 2021. 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 2020. április 17. napjától 2021. május 31. napjáig változatlanul – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi 150.000,- Ft összegű díjazásnak megfelelő mértékben állapítsa meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *12/2020. (03. 25.) 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 2021. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2021. 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 az Auditbizottsági tagok díjazását 2021. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.**

[17/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat és 18/2020. (03. 25.) 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 2020. június 1. napjától 2021. 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 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 13/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

**A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2021. 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 2020. június 1. napjától 2021. 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.**

[19/2020. (03. 25.) 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 1. sz. mellékletét képező 2018/2020 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását.”

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *14/2020. (03. 25.) 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 1. sz. mellékletét képező 2018/2020 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását.**

*20/2020. (03. 25.) 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 a módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként fogadja el

- a Javadalmazási Politika 5. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2021 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2020. április 18-i dátumú hatályba lépéssel,
- Javadalmazási Politika 6. sz. mellékletét képező 2020-2022 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2020. április 18-i dátumú hatályba lépéssel,
- a Javadalmazási Politika 1. sz. mellékletét képező 2018/2020 Program esetében a lehívási időtartamnak az eredményességi feltételre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlést követő naptól számított 2 évre történő módosítását,

valamint az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt 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 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *15/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

**A Közgyűlés a Társaság a módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként elfogadja**

- a Javadalmazási Politika 5. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2021 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2020. április 18-i dátumú hatályba lépéssel,
- Javadalmazási Politika 6. sz. mellékletét képező 2020-2022 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2020. április 18-i dátumú hatályba lépéssel,
- a Javadalmazási Politika 1. sz. mellékletét képező 2018/2020 Program esetében a lehívási időtartamnak az eredményességi feltételre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlést követő naptól számított 2 évre történő módosítását,

**valamint az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást kiterjeszti valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.**

*21/2020. (03. 25.) 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 7.031 db 351.500,- Ft össz-névértékű HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,20 %-át kitevő saját részvényeknek a 2019. április 18. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 28.359.320,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozó igazgatósági beszámolót fogadja el.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 16/2020. (03. 25.) 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 7.031 db 351.500,- Ft össz-névértékű HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,20 %-át kitevő saját részvényeknek a 2019. április 18. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 28.359.320,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozóan.**

*[22/2020. (03. 25.) 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 azzal, hogy – a törzsrészvények névértékének tizedelésére vonatkozó közgyűlési határozat hatályával – a 26/2018. (04.20.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás az új névértékű törzsrészvények tőzsdei bevezetését követő naptól 1.500.000,- db, egyenként 5,- Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvény legalább 50,- Ft, de legfeljebb 600,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozik.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 17/2020. (03. 25.) 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 azzal, hogy – a törzsrészvények névértékének tizedelésére vonatkozó közgyűlési határozat hatályával – a 26/2018. (04.20.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás az új névértékű törzsrészvények tőzsdei bevezetését követő naptól 1.500.000,- db, egyenként 5,- Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvény legalább 50,- Ft, de legfeljebb 600,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozik.**

[23/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 22. NAPIRENDI PONTHOZ

### A törzsrészcvények névértékének tizedelése és a kapcsolódó Alapszabály-módosítások

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Társaság által kibocsátott HU0000135090 ISIN azonosítójú 3.438.787,- db, egyenként 50,- Ft névértékű és 171.939.350,- Ft össznévértékű, „A” sorozatú törzsrészcvények névértékének tizedelését, amelynek eredményeképpen a Társaság „A” sorozatú törzsrészcvényeinek névértéke 5,- Ft névértékre, darabszáma 34.387.870,- db-ra módosul változatlan össznévérték mellett.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 18/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

**A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott HU0000135090 ISIN azonosítójú, 3.438.787,- db, egyenként 50,- Ft névértékű és 171.939.350,- Ft össznévértékű, „A” sorozatú törzsrészcvények névértékének tizedelését, amelynek eredményeképpen a Társaság „A” sorozatú törzsrészcvényeinek névértéke 5,- Ft névértékre, darabszáma 34.387.870,- db-ra módosul változatlan össznévérték mellett.**

[24/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 23. NAPIRENDI PONTHOZ

**Véleménynyilvánító szavazás a társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási politikájáról.**

Az Igazgatóság elfogadja a Társaság Igazgatósági Javadalmazási Politikáját, és javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:268. § (2) szerinti véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el a Társaságnak a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját azzal, hogy az 2021. január 1. napján lép hatályba.

A javadalmazási politika a jelen Közgyűlési Dokumentumok *9. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2020. március 25. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott *19/2020. (03. 25.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**A Közgyűlés a Ptk. 3:268. § (2) szerinti véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaságnak a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti Igazgatósági Javadalmazási Politikáját azzal, hogy az 2021. január 1. napján lép hatályba.**

*[25/2020. (03. 25.) számú igazgatósági határozat alapján]*

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

---

**Egyéb kérdések**