



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Befektetői kapcsolatok
Teremi Márton, CFA
investor.relations@waberers.com
Tel: 0036-1-421-6300

BEFEKTETŐI KÖZLEMÉNY

A Waberer's Éves Rendes Közgyűlése

Budapest, 2018. április 16. - A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. (a továbbiakban: Waberer's), Európa vezető fuvarozó vállalata a komplett rakományok fuvarozásának (FTL) piacán ezúton bejelenti, hogy ma Éves Rendes Közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott.

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság jelentését a Waberer's ügyvezetéséről, a Társaság és a Waberer's Csoport 2017. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről. Döntés született a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyásáról, 681.357.378 euro mérlegfőösszeggel és 18.390.852 euro adózott eredménnyel. A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság IFRS szerint elkészített 2017. évi Egyedi Éves Beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is.

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját arról, hogy a Waberer's nem szerzett saját részvényt 2017 májusi közgyűlésen adott felhatalmazás óta. Az Igazgatóság emellett új felhatalmazást kapott a jegyzett tőke legfeljebb 10%-ának megszerzésére részvényalapú javadalmazási céllal, amely a következő 18 hónapon át érvényes.

A Közgyűlés elfogadta a Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvénnel kapcsolatos javaslatot is jóváhagyta. A Társaság Alapszabályát több ponton módosította a Közgyűlés, így többek között a közgyűlések határozatképességéhez a jövőben elegendő a szavazatok több mint 40 százaléka az eddigi 50 százalékos küszöb helyett. A Közgyűlés döntött arról is, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak mandátuma határozott időre, 2021-ig szóljon az eddigi határozatlan idejű megbízatás helyett.

A Közgyűlés a Waberer's Állandó Könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választotta meg három évre. Az Éves Rendes Közgyűlésén döntés született a Waberer's Csoport Javadalmazási irányelveinek – ideértve a Waberer's Munkavállalói Résztulajdonosi Program alapelveit is – elfogadásáról, továbbá a Felügyelőbizottság, valamint az Audit Bizottság elnökének megemelt díjazásáról, és a Társaságnál működő további bizottságok (jelenleg Jelölő és Javadalmazási Bizottság) tagjainak díjazásáról.

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.



A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvényeivel kapcsolatos információk

Jegyzés helye
Szegmens
BÉT kód
XETRA kód

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
Equities Prime Market
WABERERS
WABS

ISIN
Reuters ticker
Bloomberg ticker

HU0000120720
WABE.hu
WABERERS HB



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION