

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52., cégjegyzékét vezeti: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2026. április 7. napján 10<sup>00</sup> órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

### 1. napirendi pont:

**A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 7.683.850 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.783.683 ezer Ft saját tőkével és 131.290 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartálékba helyezi.

*A Társaság előzetes 2025. évi, nem auditált, IFRS szerint készült főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:*

eFt

| Mérleg                                     | 2025.12.31       |  | 2024.12.31       |
|--------------------------------------------|------------------|--|------------------|
|                                            |                  |  |                  |
| Ingatlanok, gépek és berendezések          | 4 001 956        |  | 4 450 373        |
| Immateriális javak                         | 273 823          |  | 265 157          |
| Használati jog eszközök                    | 78 615           |  | 75 828           |
| Halasztott adókövetelések                  | 0                |  | 0                |
| Befektetési célú ingatlanok                | 0                |  | 42 141           |
| Egyéb éven túli eszközök                   | 83 900           |  | 122 522          |
| <b>Éven túli eszközök</b>                  | <b>4 438 294</b> |  | <b>4 956 021</b> |
|                                            |                  |  |                  |
| Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek          | 226 734          |  | 85 219           |
| Vevőkövetelések                            | 456 307          |  | 355 758          |
| Egyéb követelések                          | 315 570          |  | 196 664          |
| Aktív időbeli elhatárolások                | 79 380           |  | 99 411           |
| Értékpapírok                               | 100 135          |  | 299 749          |
| Készletek                                  | 2 067 430        |  | 2 443 581        |
| Értékesítésre tartott befektetett eszközök | 0                |  | 175 915          |
| Jövedelemadó követelések                   | 0                |  | 9 400            |
| Kapcsolt követelések                       | 0                |  | 0                |
| <b>Forgóeszközök</b>                       | <b>3 245 556</b> |  | <b>3 665 697</b> |
|                                            |                  |  |                  |

|                                                         |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Eszközök összesen</b>                                | <b>7 683 850</b> | <b>8 621 718</b> |
| Jegyzett tőke                                           | 712 975          | 712 975          |
| Visszavásárolt saját részvény                           | -192 291         | -191 293         |
| Tőketartalék                                            | 1 123 954        | 1 123 954        |
| Részvényalapú kifizetések tartaléka                     | 0                | 0                |
| Eredménytartalék                                        | 7 755            | 267 034          |
| Tárgyévi eredmény                                       | 131 290          | -259 279         |
| <b>Saját tőke</b>                                       | <b>1 783 683</b> | <b>1 653 391</b> |
| Hosszú lejáratú céltartalékok várható kötelezettségekre | 20 998           | 20 998           |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök                      | 2 376 318        | 981 285          |
| Halasztott adó kötelezettségek                          | 46 324           | 46 324           |
| Hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek         | 414 229          | 38 011           |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                   | 524 831          | 524 831          |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                  | <b>3 382 700</b> | <b>1 611 449</b> |
| Szállítói kötelezettségek                               | 597 329          | 572 208          |
| Rövid lejáratú céltartalékok várható kötelezettségekre  | 3 152            | 3 192            |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök                       | 1 077 572        | 4 244 418        |
| Egyéb adókötelezettségek                                | 158 841          | 82 990           |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                    | 524 984          | 293 942          |
| Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek          | 40 245           | 44 754           |
| Jövedelemadó kötelezettségek                            | 2 192            | 0                |
| Passzív időbeli elhatárolások                           | 113 152          | 115 374          |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                   | <b>2 517 467</b> | <b>5 356 878</b> |
| <b>Saját tőke és kötelezettségek összesen</b>           | <b>7 683 850</b> | <b>8 621 718</b> |

|                                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Eredménykimutatás</b>                                                         | <b>Tárgy időszak</b> | <b>Előző időszak</b> |
| Értékesítés nettó árbevétele                                                     | 4 906 837            | 5 642 567            |
| Egyéb működési bevétel                                                           | 167 931              | 258 122              |
| Eladott áruk és szolgáltatások                                                   | -3 270 138           | -3 566 481           |
| Működési ráfordítások                                                            | -555 812             | -901 589             |
| Személyi jellegű ráfordítások                                                    | -488 524             | -659 104             |
| Egyéb ráfordítások                                                               | -56 503              | -47 026              |
| <b>Pénzügyi műveletek, adófizetés és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA)</b> | <b>703 791</b>       | <b>726 489</b>       |

|                                                                |                |  |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------|
| Értékcsökkenés és értékvesztés                                 | -406 258       |  | -482 446        |
|                                                                |                |  |                 |
| <b>Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)</b> | <b>297 533</b> |  | <b>244 043</b>  |
|                                                                |                |  |                 |
| Pénzügyi műveletek bevételei                                   | 227 835        |  | 62 499          |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                                | -363 258       |  | -530 706        |
|                                                                |                |  |                 |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>                                  | <b>162 110</b> |  | <b>-224 164</b> |
|                                                                |                |  |                 |
| Adófizetési kötelezettség                                      | -30 820        |  | -35 115         |
| Halasztott adófizetési kötelezettség                           | 0              |  | 0               |
| <b>Nettó eredmény</b>                                          | <b>131 290</b> |  | <b>-259 279</b> |
|                                                                |                |  |                 |
| <b>Egyéb átfogó jövedelem</b>                                  | <b>0</b>       |  | <b>0</b>        |
|                                                                |                |  |                 |
| <b>Teljes átfogó jövedelem</b>                                 | <b>131 290</b> |  | <b>-259 279</b> |

## 2. napirendi pont:

**A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján**

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 1. számú melléklete.*

## 3. napirendi pont:

**Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről**

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.*

## 4. napirendi pont:

**Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferenc, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferenc részére a 2025. évre felmentvényt ad.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Hajnal Tamás, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Hajnal Tamás részére a 2025. évre felmentvényt ad.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Vitkovics Péter, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Vitkovics Péter részére a 2025. évre felmentvényt ad.

### **5. napirendi pont:**

#### **Döntés a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tárgyában**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tekintetében a Társaság Alapszabálya 5.2 pontja alapján úgy határoz, hogy abban az esetben, amennyiben a 2025. évi Kamatfizetési Időszakra járó, összesen 89.281.984,-Ft Kamatösszeg a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek teljes egészében kifizethető a Közgyűlés által elfogadott 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló adatai alapján, mivel az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljességében fedezi az összesen 89.281.984,-Ft Kamatösszeget és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét, úgy a Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatósága elnökét, hogy intézkedjen a Kamatösszegnek a Kamatösszegre jogosult személy(ek) részére történő megfizetéséről a Társaság Alapszabályának 5.2 pontja szerint.

### **6. napirendi pont:**

#### **Az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. április 29-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről, az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére, a saját részvények felhasználásának meghatározása**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2025. április 29-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású DM-KER Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: “saját részvények”) megszerzésére, az alábbiak szerint:

- A) Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi program céljára, az MRP III., IV. és V. Program végrehajtásához saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg a 150.000.000.- Ft, azaz százötvenmillió forint összeget.
- B) Az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós stratégiájának megvalósítása céljából és/vagy egyéb üzleti céljai megvalósítása érdekében saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg az 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint összeget, 2026. évben ezen belül a 250.000.000.- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint összeget.

A részvények darabonkénti megvásárlási ára valamennyi esetben minimum 10 forint, maximum 120 forint lehet.

A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti A-B) pontok esetében a maximális keretösszegeket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények teljes vételára, azzal a korlátozással, hogy a Társaság meglévő saját részvényeit is figyelembe véve a megszerzett saját részvények mértéke nem haladhatja meg az alaptőke huszonöt százalékát.

Az Igazgatóság számára a 11/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző – Munkavállalói Résztulajdonosi Program, akvizíciós stratégia megvalósítása szerinti illetve üzleti – nevesített célokból megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részvények, a további saját részvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részvényeket felhasználja, annak kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott részvényfedezetet biztosítsák.

### **7. napirendi pont:**

#### **Döntés az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásáról**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 7.3. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával, részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a névértéket és a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti az Alapszabály 7.1. pontja szerinti részvényfajták és részvényosztályok – akár kombinált – kibocsátásával, azzal a korlátozással, hogy 2031. április 6. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 860.000.000 Ft-ot, azaz nyolcszázhatvanmillió forintot ne haladja meg. Új részvényfajta, új részvényosztály

vagy új részvénytársaság kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajtához, részvényosztályhoz vagy részvénytársasághoz kapcsolódó – a már meglévő részvénytársaságtól eltérő – jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelésével kapcsolatos módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A Közgyűlés jelen határozattal az Igazgatóság számára az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tartalmazó 05/2023. (09.25.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

## **8. napirendi pont:**

### **Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés Révész Miklós Lászlót (lakóhelye: 2045 Törökbalint, Józsefhegyi u. 8., anyja neve: Parrag Erzsébet) a Felügyelőbizottság független tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság független tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés Dr. Sükösd Tamást (lakóhelye: 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45.; anyja neve: Varga Margit) a Felügyelőbizottság független tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés Petőházi Tamást (lakóhelye: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36.; anyja neve: Tóth Magdolna Mária) a Felügyelőbizottság független tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását – a Felügyelőbizottság elnöke kivételével – havi bruttó 150.000 (százötvenezer) Ft összegben, a Felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 170.000 (százhetvenezer) Ft összegben állapítja meg.

## 9. napirendi pont:

### Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés Révész Miklós Lászlót (lakóhelye: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8., anyja neve: Parrag Erzsébet) az Auditbizottság tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés Dr. Sükösd Tamást (lakóhelye: 7000 Sárospatak, Kossuth út 45.; anyja neve: Varga Margit) az Auditbizottság tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés Petőházi Tamást (lakóhelye: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36.; anyja neve: Tóth Magdolna Mária) az Auditbizottság tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai – felügyelőbizottsági megbízásukra tekintettel – auditbizottsági tisztségüket külön díjazás nélkül látják el.

## 10. napirendi pont:

### Az Alapszabály 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontjának, valamint 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„12.2. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság legfeljebb négy természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2028. április 30. napjáig:

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Név:        | Dr. Sükösd Tamás                     |
| Lakóhelye:  | 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45        |
| Anyja neve: | Varga Margit                         |
|             |                                      |
| Név:        | Petőházi Tamás                       |
| Lakóhelye:  | 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36 |
| Anyja neve: | Tóth Magdolna Mária                  |

A Felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2028. április 30. napjáig:

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Név:        | Gayer Attila                |
| Lakóhelye:  | 2481 Velence, Sirály u. 15. |
| Anyja neve: | Hende Elvira                |

A Felügyelőbizottság tagja 2024. április 30. napjától 2028. április 30. napjáig:

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Név:        | Révész Miklós László                |
| Lakóhelye:  | 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8. |
| Anyja neve: | Parrag Erzsébet                     |

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának hatodik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„ 13.2. Az Auditbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2028. április 30. napjáig:

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Név:        | Dr. Sükösd Tamás                     |
| Lakóhelye:  | 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45        |
| Anyja neve: | Varga Margit                         |
|             |                                      |
| Név:        | Petőházi Tamás                       |
| Lakóhelye:  | 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36 |
| Anyja neve: | Tóth Magdolna Mária                  |

Az Auditbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2028. április 30. napjáig:

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Név:        | Gayer Attila                |
| Lakóhelye:  | 2481 Velence, Sirály u. 15. |
| Anyja neve: | Hende Elvira                |

Az Auditbizottság tagja 2024. április 30. napjától 2028. április 30. napjáig:

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Név:        | Révész Miklós László                |
| Lakóhelye:  | 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8. |
| Anyja neve: | Parrag Erzsébet                     |

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

**11. napirendi pont:**

**Egyebek**

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta és jelentésükben a Közgyűlésnek elfogadásra javasolták.

*A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 3. számú melléklete.*

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészcégből, valamint 8.182 darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, „H” sorozatú névre szóló kamatozó részvényből, összesen 126.239.182 darab részvényből állt. A részvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 126.239.182 darab.

Szigetszentmiklós, 2026. március 16.

DM-KER Nyrt