

eprolius

Eprolius Ingatlan Nyrt.

Az Eprolius Ingatlan Nyrt.
2021. naptári, pénzügyi és üzleti
évére vonatkozó Javadalmazási
Jelentése

Tartalom

1. Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási Politikájáról	2
2. A 2021-es naptári, üzleti és pénzügyi év Javadalmazási Jelentéséről.....	2
3. A Társaság igazgatósági tagjainak, felügyelőbizottsági tagjainak, és auditbizottsági tagjainak javadalmazásáról	3
4. A Társaság operatív menedzsment feladatainak ellátásával kapcsolatos alvállalkozói szerződésekről	3
5. A Társaság által foglalkoztatott munkavállalókról	4

1. Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási Politikájáról

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Javadalmazási Politikája várhatóan a 2022.04.29.-ei közgyűlési véleménynyilvánító tárgyalását követően fog hatályba lépni.

Ennek ellenére a Társaság a 2021. naptári, pénzügyi és üzleti évre vonatkozóan is készít Javadalmazási Jelentést, mely Javadalmazási Jelentés az alábbi fő irányelvek figyelembevételével készült:

2. A 2021-es naptári, üzleti és pénzügyi év Javadalmazási Jelentéséről

2.1. A Társaság évente egy alkalommal éves javadalmazási jelentést (továbbiakban „Javadalmazási Jelentés”) készít.

A Javadalmazási Jelentés részletes áttekintést ad a 2021. naptári, pénzügyi és üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, bármilyen formában megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott bizottsági tagok, és megkötött szerződéseket is, az alábbi természetes és jogi személyek számára:

- Társaság igazgatóságának tagjai, beleértve az igazgatóság elnökét
- Társaság felügyelőbizottságának tagjai, beleértve a felügyelőbizottság elnökét
- Társaság auditbizottságának tagjai, beleértve az auditbizottság elnökét
- Jogi személyek, melyek a Társaság operatív menedzsmentfeladatainak ellátásával kapcsolatos alvállalkozói szerződéssel rendelkeznek.

A fenti felsorolás hiánytalanul magában foglalja a Társaság irányításával kapcsolatos bizottsági tagok, munkavállalók, alvállalkozók listáját a 2021-es naptári, pénzügyi és üzleti évre vonatkozóan.

2.2. A Javadalmazási Jelentés tartalmazza az egyes igazgatók javadalmazására vonatkozó következő információkat:

2.2.1.a javadalmazás teljes összegét összetevőkre bontva, beleértve a javadalmazás rögzített és változó összetevőit

2.2.2.a Társaság, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól kapott minden javadalmazást,

2.2.3.a juttatott vagy felkínált részvények és részvényopciók számát, a joggyakorlás fő feltételeit, beleértve a lehívás árfolyamát és napját, valamint ezek változásait,

2.2.4.tájékoztatást a változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazásáról,

2.3. A Társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e a jogszabályban meghatározott információk. Ha a Társaság állandó könyvvizsgálója azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, felhívja a Társaság igazgatóit a szükséges intézkedések megtételére. Ha a javadalmazási jelentés javítására nem kerül sor, a Társaság állandó könyvvizsgálója jogosult a részvényeseket a következő közgyűlésen tájékoztatni az észlelt hibáról, hiányosságról és az általa megtett intézkedésről.

- 2.4. A Javadalmazási Jelentést a Társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján tízéves időtartamra - díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé teszi.
- 2.5. A Társaság vezető tisztségviselői megtesznek minden szükséges, a feladatkörükbe eső intézkedést annak érdekében, hogy a Javadalmazási Jelentés megfeleljen az előírásoknak, továbbá, hogy annak nyilvánosságra hozatala megtörténjen.
- 2.6. A Javadalmazási Jelentés az igazgatósági tagok nevét és tisztségét tartalmazza. A Javadalmazási Jelentés nem tartalmazhat az igazgatósági tagokra vonatkozó, az általános adatvédelmi uniós rendeletben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatot, továbbá az egyes igazgatók családi helyzetét ismertető információt.
- 2.7. Az igazgatósági tagok Javadalmazási Jelentésben szereplő adatait a Társaság átláthatóságának növelése, az igazgatósági tagok elszámoltathatóságának és a részvényeseknek az igazgatósági tagok javadalmazása feletti felügyeletének fokozása céljából kezelheti.

3. A Társaság igazgatósági tagjainak, felügyelőbizottsági tagjainak, és auditbizottsági tagjainak javadalmazásáról

A Társaság hatályos Alapszabálya, (amely a Közgyűlés által 2021. október 6. napján elhatározott, és ügyvéd által ellenjegyzett dokumentum, és amely 2021.10.14.-ei naptól hatályos) 9.2 g) valamint 9.2 h) pontjai rendelkeznek arról, hogy a jelen pontban megnevezett bizottsági tagok díjazásának megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés.

A Kibocsátó által az érintett személyeknek fizetett javadalmazás és természetbeni juttatások összege:

Név	2020. évi bruttó juttatások összege (Ft)	2021.01.01-2021.06.11. között hatályos havi díjazás	2021. 06. 11-i közgyűlési határozat szerinti havi díjazás 2021. 06. 11-től
Érdi Zoltán Tamás	0	100.000 Ft	300.000 Ft
Nyíri Szabolcs Gyula	0	100.000 Ft	
dr. Pál András	0	100.000 Ft	
dr. Árvai Roland Richárd	0		300.000 Ft
dr. Árvainé Déri Tímea	0		300.000 Ft
Hanzsér Irén	0		250.000 Ft
Kopcsándi Ferenc	0		250.000 Ft
Kopcsándi Katalin	0		250.000 Ft

Minden juttatás pénzben került megfizetésre.

A fent megnevezett személyek részére a fent megnevezett juttatáson kívül más juttatást a Kibocsátó nem biztosított, a Kibocsátó részéről nem került sor nyugdíj, öregségi nyugdíj, vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából bármilyen összeg elhatárolására vagy felhalmozására.

A fent megnevezett javadalmazási összesített értéke 2021-es évre vonatkozóan 12 600 ezer forint.

4. A Társaság operatív menedzsment feladatainak ellátásával kapcsolatos alvállalkozói szerződésekről

A Társaság a 2020-as üzleti év során szerződést kötött az Eprolius Hungary Zrt.-vel (mely egyben többségi tulajdonosa is a Társaságnak), mely szerződés keretén belül a Társaság havi 2 000 000 forint + ÁFA szolgáltatási díjat fizet az Eprolius Hungary Zrt. számára, az Eprolius Hungary Zrt. által nyújtott operatív menedzsmentszolgáltatások ellentételezéséért.

Ennek az összköltsége a 2021-es év során 24 000 000 forint + ÁFA volt.

5. A Társaság által foglalkoztatott munkavállalókról

A Társaságnak egy fő átlagos statisztikai létszám foglalkoztatottja volt a 2021-es évre vonatkozóan. A munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság igazgatóságának jogköre. A Társaságnak nincs olyan munkavállalója, aki szerepet vállal, vagy részt vesz a társaság irányításával kapcsolatosan.

Budapest, 2022.04.07

Érdi Zoltán Tamás
Az Igazgatóság Elnöke