

Statistikai számjel 27048090-4663-114-13
Cégjegyzék szám 13-10-041955
A vállalkozás megnevezése DM-KER Nyrt.
A vállalkozás címe, telefonszáma 2310 Szigetszentmiklós,
Csepeli út 22., 1/257-6261

The logo for DMKER features a stylized 'D' and 'M' in black and yellow, followed by the letters 'KER' in a bold, black, sans-serif font.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022.01.01-2022.12.31.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

DMKER



STANDARD
KATEGÓRIA

A Budapesti Értéktőzsdén
Standard kategóriában jegyezve



A DM-KER Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése a Társaság éves rendes Közgyűlése részére

A DM-KER Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága 2019. december 16. napjától működik, ezen időponttól folyamatosan figyelemmel kíserte a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Társaság menedzsmentje rendszeresen tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság elnöke állandó meghívott az Igazgatóság negyedéves értékelő ülésén.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a DM-KER Nyrt. 2023. április 26-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat. Az előterjesztéseket mindkét bizottság támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és megállapítja, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 12.164.257 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 2.345.070 ezer Ft saját tőkével és 50.222 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja. A 2022. üzleti évben nagyon sok külső tényező nehezítette a Társaság működését, köztük elsősorban az inflációt, a HUF/EUR árfolyam hektikus ingadozását vagy az év elején kitört orosz-ukrán háborús konfliktust érdemes megemlíteni. A bizonytalan gazdasági helyzethez a Társaság a lehetőségeihez képest jól alkalmazkodott, jelzi ezt az is, hogy értékesítési árbevétele közel 8%-kal, a kamat, adófizetés és értékcsökkenés levonás előtti

eredménye, azaz az EBITDA pedig 9,5%-kal lett magasabb az előző évnél. Mindezek ellenére adózott eredménye alig ötödére csökkent a 2021. évhez képest, ami elsősorban a forint euróhoz mért jelentős évközi gyengülésének és az emiatt elszenvedett árfolyam veszteségeknek köszönhető.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megkapta a könyvvizsgáló véleményét a 2022. évi leltárról és a leltározási folyamatról. A vizsgálat kiterjedt a leltározási folyamatra, utasítási rendszerre, valamint a letári értékelés folyamatára. Könyvvizsgáló megállapította, hogy összességében a könyvvizsgálati eljárások elvégzése során nem tártak fel lényeges hibát, eltérést, meg tudtak győződni a társaság 2022.12.31-i mérlegében megjelenített készletérték helyességéről.

A Társaság pénzügyi helyzete továbbra is stabil, gazdálkodása a részvényesi elvárásoknak megfelelő. Mindezekre tekintettel a Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, amely szerint a DM-KER Nyrt a 2022. évi mérleg szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 0,2 Ft összegű osztalék kerüljön kifizetésre.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a 2022. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Ezen felül a Felügyelőbizottság/Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatva, a Javadalmazási Politikát a Közgyűlésnek az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatását az MRP program végrehajtását célzó intézkedésekről. Ezen túlmenően a Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlés számára, hogy támogassa azt az előterjesztést is, ami a Társaság vezérigazgatójával létesítendő, részvényopcióra vonatkozó szerződés jóváhagyását kéri. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság meglátása szerint az opció támogatja az első számú vezető motivációját és így segíti a részvényesi érték maximalizálását. A javaslat ugyanakkor megállapította, hogy az opciós szerződés kialakításakor ki kell kérni a Felügyelőbizottság/Auditbizottság jóváhagyását, hogy ezzel is biztosítható legyen a részvényesi érdekek védelme.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy az Igazgatóságnak a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával és végrehajtásával kapcsolatban megtett eddigi intézkedései a Társaság érdekeinek és a korábbi határozatoknak megfelelően történtek, ezért a Felügyelőbizottság egyet ért azzal, hogy az Igazgatóság kapjon felhatalmazást az MRP újabb szakaszának (MRP IV.) indítására, a kapcsolódó döntések meghozatalára, valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program vagy a Társaság érdekében történő más célokra történő vásárlására illetve megszerzésére.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a DM-KER Nyrt Igazgatósága és annak minden tagja a 2022. év folyamán mindvégig az elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint végezte munkáját, ezért számukra javasoljuk felmentvény megadását. Az Igazgatóság döntéseit a Társaság üzleti érdekeinek szem előtt tartásával, egyúttal a részvényesi érték megtartása és növelése érdekében hozta meg.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy az Igazgatóság által előterjesztett osztalék, illetve részvényesi tőkeviszajuttatási politika a részvényesek érdekeivel egyezik, ugyanakkor az abban megfogalmazott elvek végrehajtása esetén sem kerül veszélybe a Társaság fizetőképessége, gazdálkodási egyensúlya. Ebből

Szigetszentmiklós, 2023. április 26.

eredően a Felügyelőbizottság az előterjesztést támogatja és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (kamarai nyilvántartási szám: 000171), valamint a személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (kamarai tagsági szám: 007229) esetén is fennáll a függetlenség, mivel sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, Könyvvizsgálói megbízása előtt nem volt a Társasággal üzleti kapcsolata.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság ellenőrizte a Könyvvizsgáló cég és a személyében felelős könyvvizsgáló minőség ellenőrzésének eredményeit, amelynek során megállapította, hogy a 2022. évi Cégszintű Közfelügyeleti ellenőrzésen, valamint a könyvvizsgáló személyét érintő 2022. évi egyedi Közfelügyeleti hatóság által végzett ellenőrzésen sem állapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és a Könyvvizsgáló Társaság megbízási szerződésére hatást gyakorolna.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság tudomásul vette a jelenlegi könyvvizsgáló INTERAUDITOR Tanácsadó Kft bejelentését a személyében felelős könyvvizsgáló változásáról. Az új személyében felelős könyvvizsgáló Móri Ferencné, lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10. tagsági száma: 003356. A változás tényét a DM-KER Nyrt a megfelelő felületein közzétette.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága megállapítja és kijelenti, hogy mindkét testület a munkáját a 2022. évben is a Társaság és annak részvényesei érdekét szem előtt tartva, a tagjainak legjobb tudása szerint végezte. Mindkét bizottság a szükséges mértékben ülésezett és alkotott véleményt minden olyan kérdésben, amit a jogszabály, a Társaság alapszabálya vagy a Felügyelőbizottság/Auditbizottság ügyrendje előír.

Vitkovics Péter
a Felügyelőbizottság és
az Auditbizottság elnöke



MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.

www.dmker.hu

