

ÚJ SZINTRE EMELJÜK PARTNEREINKET

Megakrán.HU

**A MEGAKRÁN Nyrt. Felügyelőbizottságának és
Auditbizottságának jelentése
a Társaság éves rendes Közgyűlése részére**



A MEGAKRÁN Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a MEGAKRÁN Nyrt. 2022. április 25-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat 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 2021. évi éves beszámolóját **5.815.597 eFt mérlegfőösszeggel, 56.683 eFt pozitív adózott eredménnyel** elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A 2020-ban kitört pandémia miatt kialakult bizonytalan gazdasági helyzethez a Társaság nagyon jól alkalmazkodott. Ugyan árbevétele a 2020. évben visszaesett az előző évhez képest, de pénzügyi stabilitása és a menedzsment által hozott intézkedéseknek köszönhetően a helyzete gyorsan stabilizálódott. Ezt jelzi többek között az is, hogy az értékesítés árbevétele közel 50%-kal emelkedett 2020. évhez képest, de a 2021. év árbevétele 2019. évhez képest is 26%-os növekedést mutat.

Mindezek mellett fontos jelzés volt a Társaság és a tőkepiac felé is, hogy 2021. szeptemberében 1.158.000 eFt összegű tőkebevonást sikerült megvalósítani a KÉSZ Holding Zrt tőkeemelése által. A Társaság pénzügyi helyzete továbbra is stabil, gazdálkodása a részvényesi elvárásoknak megfelelő. Mindezekre tekintettel a Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, amely szerint a MEGAKRÁN Nyrt a 2021. évi mérleg szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 0,1 Ft összegű osztalék kerüljön kifizetésre.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.



A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Ezen felül a Felügyelőbizottság/Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatva, a módosított Javadalmazási Politikát a Közgyűlésnek az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében annak megállapítását, hogy Langmáhr Tamás, Léhmann Henriett, Lobogós János, Takács Mariann és Varga Mihály igazgatósági tagok munkájukat a tőlük elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, amelyre tekintettel részükre adjon 2021. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal (MRP) valamint az MRP újabb szakaszának (MRP III Program) indításával kapcsolatban hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a feltárt lehetőségek mérlegelését követően, az Igazgatóság választása szerint az MRP újabb szakaszát (MRP III.) és/vagy egyéb a munkavállalókat és a vezető tisztségviselőket érintő egyéb részvényalapú javadalmazási rendszert megindítson, a kapcsolódó döntéseket (résztevők köre, kifizetési, ütemezési feltételek meghatározása stb.) meghozza, a szükséges dokumentumokat módosítsa, aláírja azzal, hogy az MRP-től eltérő részvényalapú javadalmazás esetén a programra felhasználható keretösszeg évi legfeljebb 30.000.000.- Ft. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság úgy ítéli meg, hogy az Igazgatóság helyesen dönt, amikor a kulcspozícióban lévő vezetőket és szakembereket részvény alapú juttatásokkal is szeretné motiválni és lojalitásukat erősíteni.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2022. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására, illetve megszerzésére. A felhatalmazás összesen legfeljebb 14.700.000 darab 1,- Ft névértékű MEGAKRÁN törzsrészvény megszerzésére vonatkozzon, visszerthes megszerzés esetén részvényenként legalább 1,- Ft/db, legfeljebb 12,- Ft/db vételáron.

Emellett a Felügyelőbizottság/Auditbizottság egyet ért azzal az előterjesztéssel, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak a 2022. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra további saját részvények vásárlására, illetve megszerzésére az alábbi lehetséges célokból:

- az MRP-n kívüli munkavállalói részvényjuttatási program (részvényalapú javadalmazás) céljára,
- akvizíció ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására,
- a Társaság által a jövőben igénybe vehető finanszírozási konstrukcióhoz biztosítékként adás céljából.



A felhatalmazás összesen legfeljebb 15.300.000 darab 1,- Ft névértékű MEGAKRÁN törzsrészvény megszerzésére vonatkozik, visszerhes megszerzés esetén részvényenként legalább 1,- Ft/db, legfeljebb 12,- Ft/db vételáron.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatását a Társaság részvényeinek sikeres bevezetéséről a szabályozott piacra a BÉT Standard kategóriába. A változás miatt szükségessé vált az Alapszabály hozzáigazítása a szabályozott piaci követelményekhez, emellett a könyvvizsgálói jogutódlás és jogszabályváltozás indokolja a módosításokat. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság az Igazgatóság Alapszabály-módosítással kapcsolatos határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Mór, 2022. március 31.



Vítkovics Péter

a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnöke