

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebely út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) a 2026. április 27. 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-ek szerint készült egyedi pénzügyi kimutatását 5.775.806 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.820.272 ezer Ft saját tőkével és -105.387 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

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

*Mérleg*

*eFt*

Megnevezés	2025. december 31. nem auditált	2024. december 31. auditált
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
Ingtatlanok	581 306	579 691
Befektetési célú ingatlanok	136 807	177 666
Gépek, járművek	559 477	610 562
Immateriális eszközök	0	269
Társult vállalkozások	1 300 000	1 300 000
Leányvállalkozásokban lévő befektetések	841 551	
Halasztott adókövetelés	-	-
Hosszú lejáratú kölcsön követelések	468 368	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>3 887 509</b>	<b>2 668 188</b>
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>		
Készletek	153 851	189 572
Szerződéses eszközök	(3 785)	538 286
Vevők	563 113	486 833
Egyéb forgóeszközök	597 937	1 026 405
Pénzeszközök	577 181	57 503
<b>Forgóeszközök</b>	<b>1 888 297</b>	<b>2 298 599</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 775 806</b>	<b>4 966 787</b>

Megnevezés	2025. december 31. nem auditált	2024. december 31. auditált
<b>SAJÁT TŐKE</b>		
Jegyzett tőke	698 911	698 911
Visszavásárolt saját részvények	(94 869)	(36 105)
Tőketartalék	795 643	795 643
Eredménytartalék	152 420	214 464
Kamatkozó részvény tőke komponense	268 167	268 167
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 820 272</b>	<b>1 941 080</b>
<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Kamatkozó részvény kötelezettség	731 831	731 831
Hosszú lejáratú hitelek	177 987	290 047
Halasztott adókötelezettség	3 128	1 650
Halasztott bevételek	211 407	233 448
Hosszú lejáratú lízing kötelezettségek	56 146	64 785
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 180 499</b>	<b>1 321 761</b>
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Rövid lejáratú hitelek	1 506 018	1 027 385
Szállítók	954 979	500 067
Rövid lejáratú pénzügyi lízing	43 434	45 323
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	270 604	131 171
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 775 035</b>	<b>1 703 946</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 955 534</b>	<b>3 025 707</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 775 806</b>	<b>4 966 787</b>

## Eredménykimutatás

eFt

Megnevezés	2025. december 31. nem auditált	2024. december 31. auditált
Értékesítés árbevétele	6 118 294	3 850 181
Saját termelés állományváltozása	14 668	(25 789)
Anyagjellegű ráfordítások	(5 895 110)	(3 884 625)
Személyi jellegű ráfordítások	(722 137)	(755 284)
Értékcsökkenési leírás, amortizáció	(113 288)	(102 555)
Egyéb működési bevételek (ráfordítások)	(160 611)	(177 141)
<b>Üzemi (üzleti) eredmény</b>	<b>(758 184)</b>	<b>(1 095 213)</b>
Kamatbevétel	21 633	22 932
Kamatráfordítás	(186 227)	(85 509)
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (ráfordításai)	(4 023)	(8 573)
Társult vállalkozások valós értékkülönbözete	838 551	1 298 500
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>669 934</b>	<b>1 227 350</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>(88 250)</b>	<b>132 137</b>
Nyereségadó	(17 137)	(44 531)
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>(105 387)</b>	<b>87 606</b>
<b>ÁTFOGÓ EREDMÉNY</b>	<b>(105 387)</b>	<b>87 606</b>
EBITDA	(644 896)	(992 658)
Egy részvényre jutó eredmény (EPS) (Ft/részvény)	(0,15)	0,13
Hígított egy részvényre jutó eredmény (EPS) (Ft/részvény)	(0,15)	0,13

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi, IFRS-ek szerint készült összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatását 4.473.625 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 518.086 ezer Ft saját tőkével és -109.072 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

### Összevont (konszolidált) beszámoló

Mérleg

eFt

Megnevezés	2025. december 31. nem auditált	2024. december 31. nem auditált
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
Ingatlanok	581 306	579 691
Befektetési célú ingatlanok	136 807	177 666
Gépek, járművek	559 477	610 562
Immateriális eszközök	0	269
Társult vállalkozásban lévő befektetés	0	1 500
Egyéb befektetés	1 098 883	-
Hosszú lejáratú kölcsön követelések	202 996	-
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2 579 469</b>	<b>1 369 688</b>
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>		
Készletek	153 851	189 572
Szerződéses eszközök	(3 785)	538 286
Vevők	563 113	486 833
Egyéb forgóeszközök	597 938	1 026 405
Pénzeszközök	583 038	57 503
<b>Forgóeszközök</b>	<b>1 894 155</b>	<b>2 298 599</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 473 625</b>	<b>3 668 287</b>

Megnevezés	2025. december 31. nem auditált	2024. december 31. nem auditált
<b>SAJÁT TŐKE</b>		
Jegyzett tőke	698 911	698 911
Visszavásárolt saját részvények	(94 869)	(36 105)
Tőketartalék	795 643	795 643
Eredménytartalék	(1 149 766)	(1 084 036)
Kamatozó részvény tőke komponense	268 167	268 167
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>518 086</b>	<b>642 580</b>
<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Kamatozó részvény kötelezettség komponense	731 831	731 831
Hosszú lejáratú hitelek	177 987	290 047
Halasztott adókötelezettség	3 128	1 650
Halasztott bevételek	211 407	233 448
Hosszú lejáratú lízing kötelezettségek	56 146	64 785
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 180 499</b>	<b>1 321 761</b>
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Rövid lejáratú hitelek	1 506 018	1 027 385
Szállítók	954 979	500 067
Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	43 434	45 323
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	270 608	131 171
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 775 039</b>	<b>1 703 946</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 955 538</b>	<b>3 025 707</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 473 625</b>	<b>3 668 287</b>

## Eredménykimutatás

eFt

Megnevezés	2025. december 31. nem auditált	2024. december 31. nem auditált
Értékesítés árbevétele	6 118 294	3 850 181
Saját termelés állományváltozása	14 668	(25 789)
Anyagjellegű ráfordítások	(5 895 553)	(3 884 625)
Személyi jellegű ráfordítások	(722 137)	(755 284)
Értékcsökkenési leírás, amortizáció	(113 288)	(102 555)
Egyéb működési bevételek (ráfordítások)	(160 611)	(177 141)
<b>Üzemi (üzleti) eredmény</b>	<b>(758 627)</b>	<b>(1 095 213)</b>
Kamatbevétel	19 893	22 932
Kamatráfordítás	(186 226)	(85 509)
Befektetések valós érték különbözete	838 551	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (ráfordításai)	(4 023)	(8 573)
Részesedés tőkemódszerrel értékelt vállalatok eredményéből	(1 500)	-
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>666 695</b>	<b>(71 150)</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>(91 932)</b>	<b>(1 166 363)</b>
Nyereségadó	(17 140)	(44 531)
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>(109 072)</b>	<b>(1 210 894)</b>
<b>ÁTFOGÓ EREDMÉNY</b>	<b>(109 072)</b>	<b>(1 210 894)</b>
EBITDA	(645 339)	(992 658)
Egy részvényre jutó eredmény (EPS) (Ft/részvény)	(0,16)	(1,77)
Hígított egy részvényre jutó eredmény (EPS) (Ft/részvény)	(0,16)	(1,77)

**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. 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 Palkovics Milán Dániel, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Palkovics Milán Dániel részére a 2025. évre felmentvényt ad.

##### Határozati javaslat

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

##### Határozati javaslat

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

##### Határozati javaslat

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

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kőrösi Krisztián, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kőrösi Krisztián 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 5.3. pontja alapján megállapítja, hogy a 2025. január 1. – 2025. december 31. közötti időszakra járó, összesen 97.810.327 Ft Kamatösszeg a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek teljes egészében kifizethető, mivel a Közgyűlés által elfogadott 2025. évi, egyedi IFRS-ek szerinti beszámoló adatai alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljességében fedezi az összesen 97.810.327 Ft Kamatösszeget, és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a Kamatösszegnek a Kamatösszegre jogosult személy(ek) részére történő megfizetéséről a Társaság Alapszabályának 5.3. pontja szerint.

**6. napirendi pont:****Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról**Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A módosított Javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.*

**7. napirendi pont:****Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**Határozati javaslat

A Közgyűlés – megbízatásának közelgő lejártára tekintettel – Bakonyi Ferencet (lakóhelye: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11., anyja neve: Windisch Márta) a Felügyelőbizottság független tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés – megbízatásának közelgő lejártára tekintettel – Balogh Zsoltot (lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96., anyja neve: Debrei Irén) a Felügyelőbizottság független tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés – megbízatásának közelgő lejártára tekintettel – Fauszt Ágneszt (lakóhelye: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28., anyja neve: Risavy Ilona) a Felügyelőbizottság független tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – megbízásának közelgő lejártára tekintettel –Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály utca 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság független tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását – a Felügyelőbizottság elnöke kivételével – havi bruttó 100.000 Ft összegben, a Felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 120.000 Ft összegben állapítja meg.

## **8. napirendi pont:**

### **Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – megbízásának közelgő lejártára tekintettel – Bakonyi Ferencet (lakóhelye: 2458 Kulcs, Rózsahegy utca 11., anyja neve: Windisch Márta) az Auditbizottság tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – megbízásának közelgő lejártára tekintettel –Balogh Zsoltot (lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96., anyja neve: Debrei Irén) az Auditbizottság tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – megbízásának közelgő lejártára tekintettel –Fauszt Ágnes (lakóhelye: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28., anyja neve: Risavy Ilona) az Auditbizottság tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – megbízásának közelgő lejártára tekintettel –Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály utca 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának 2026. május 1. napjától 2029. 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.

## **9. napirendi pont:**

### **Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása megállapítása**

*A könyvvizsgáló személyére és díjazására vonatkozó határozati javaslatot az Igazgatóság az Auditbizottsággal egyetemben a közgyűlést megelőzően előterjeszti.*

**10. napirendi pont:****Az igazgatósági tagok díjazásának módosítása**Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazását 2026. május 1. napjától – az Igazgatóság elnöke kivételével – havi bruttó 120.000 Ft összegben, az Igazgatóság elnöke díjazását havi bruttó 140.000 Ft összegben állapítja meg.

**11. napirendi pont:****Az Alapszabály 13. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.3. pontjának, 14. (Auditbizottság) fejezete 14.2. pontjának, valamint 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. 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 13. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.3. pontja harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Felügyelőbizottság tagjai 2021. december 13. napjától 2029. április 30. napjáig:

Név: **Balogh Zsolt**

Lakóhely: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96.

Anyja neve: Debrei Irén

Név: **Fauszt Ágnes**

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28.

Anyja neve: Risavy Ilona

A Felügyelőbizottság tagjai 2022. április 22. napjától 2029. április 30. napjáig:

Név: **Gayer Attila**

Lakóhely: 2481 Velence, Sirály utca 15.

Anyja neve: Hende Elvira

Név: **Bakonyi Ferenc**

Lakóhely: 2458 Kulcs, Rózsahegy utca 11.

Anyja neve: Windisch Márta”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (Auditbizottság) fejezete 14.2. pontja második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Auditbizottság tagjai 2021. december 13. napjától 2029. április 30. napjáig:

Név: **Balogh Zsolt**

Lakóhely: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96.

Anyja neve: Debrei Irén

Név: **Fauszt Ágnes**

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28.

Anyja neve: Risavy Ilona

Az Auditbizottság tagjai 2022. április 22. napjától 2029. április 30. napjáig:

Név: **Gayer Attila**

Lakóhely: 2481 Velence, Sirály utca 15.

Anyja neve: Hende Elvira

Név: **Bakonyi Ferenc**

Lakóhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11.

Anyja neve: Windisch Márta”

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának ötödik bekezdését a 9. napirendi pont keretében meghozott határozatnak megfelelően módosítja.

#### Határozati javaslat

Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

### **12. 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 az Auditbizottság együttes jelentése jelen hirdetmény 4. számú melléklete.*

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 698.910.780 darab, egyenként 1 (egy) Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészből, valamint 16.129 darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, „H” sorozatú névre szóló kamatozó részből, összesen 698.926.909 darab részből állt. A részvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 698.926.909 darab.

Dunaújváros, 2026. április 2.

ÉPDUFERR Nyrt.