

HELYESBÍTETT
ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
a MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
éves rendes közgyűlésére

A **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. Fsz. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-140444; a továbbiakban: MetMax Europe Nyrt. vagy Társaság) igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt Részvényeseket a Társaság

2026. április 30. napján 8:00 órai kezdettel
9086 Töltéstava, Lévay Henrik utca 1. (a Társaság fióktelepe) szám alatt megtartásra kerülő
éves rendes közgyűlésének

alábbi napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről és határozati javaslatokról.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentésének és nyilatkozatának elfogadásáról
2. Döntés a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló - jelentésének elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés a Társaság osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségének felhasználásáról
5. Döntés az igazgatósági tagok 2025. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, valamint a részükre adható felmentvényről
6. Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
7. Véleménynyilvánító szavazás az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának felülvizsgálatáról
9. Döntés - a Társaság könyvvizsgálója megbízási idejének közelgő lejáratára tekintettel - a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
10. Döntés a Társaság alapszabálya 15.1. pontjának (a cégjegyzés módja) módosításáról
11. Döntés a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályának elfogadásáról

1. NAPIRENDI PONT

Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentésének, és nyilatkozatának elfogadásáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentését, és kibocsátói nyilatkozatát, amelyek a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javallatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentését, és nyilatkozatát az előterjesztés szerint.

2. NAPIRENDI PONT

Döntés a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló - jelentésének elfogadásáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló – jelentését, amely a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló – jelentését az előterjesztés szerint.

3. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság 2025. üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a Társaság 2025. üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját az annak részét képező könyvvizsgálói jelentéssel együtt, amelyek a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezik.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját (11.436.037.000,- Ft mérlegfőösszeggel, 4.240.422.000,- Ft saját tőkével, -329.166.000,- Ft adózott eredménnyel) az előterjesztés szerint.

4. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségének felhasználásáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja a közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztés szerint akként határoz, hogy a Társaságnál osztalékfizetésre nem kerül sor.

5. NAPIRENDI PONT

Döntés az igazgatósági tagok 2025. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, valamint a részükre adható felmentvényről

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés értékelje az igazgatósági tagok 2025. üzleti évben végzett munkáját, valamint határozzon a részükre megadható felmentvényről, amely felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2025. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Határozati javaslatok:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javalatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Csoma András Gyula igazgatósági tag munkáját a 2025. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, így részére a közgyűlés felmentvényt ad a 2025. üzleti évre vonatkozóan.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Sávós András Károly igazgatósági tag munkáját a 2025. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, így részére a közgyűlés felmentvényt ad a 2025. üzleti évre vonatkozóan.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Nagy Gábor Béla igazgatósági tag munkáját a 2025. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, így részére a közgyűlés felmentvényt ad a 2025. üzleti évre vonatkozóan.

6. NAPIRENDI PONT

Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó, a felügyelőbizottság által jóváhagyott - a Társaság irányítási gyakorlatát bemutató - felelős társaságirányítási jelentését, amely a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javallatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó - a felügyelőbizottság által jóváhagyott - felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztés szerint.

7. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó – a könyvvizsgáló által előzetesen ellenőrzött – javadalmazási jelentését, amely a jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó – a könyvvizsgáló által előzetesen ellenőrzött – javadalmazási jelentését az előterjesztés szerint.

8. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának felülvizsgálatáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság javadalmazási politikáját felülvizsgálta és – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - megállapította, hogy annak módosítása nem szükséges.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság javadalmazási politikájának előzetes felülvizsgálatára tekintettel megállapítja, hogy annak módosítása nem szükséges.

9. NAPIRENDI PONT

Döntés - a Társaság könyvvizsgálója megbízási idejének közelebb lejárata tekintettel - a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának a megbízási ideje 2026. május 31. napján lejár. Erre tekintettel, az igazgatóság - az auditbizottság előzetes javaslatának megfelelően - javasolja, hogy a közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2026. június 01. napjától a 2026-2028. üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadásáig, de legfeljebb 2029. május 31. napjáig a KNOW-HOW AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2800 Tatabánya, Ifjúság utca 23. Fsz. 2. ajtó; cégjegyzékszám: 11-09-001709; a továbbiakban: Könyvvizsgáló) válassza meg. Az igazgatóság - az auditbizottság előzetes javaslatának megfelelően - javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el, hogy a Könyvvizsgáló a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyként Hlogyik Zsuzsannát (anyja neve: Árendás Gizella; lakcíme: 2800 Tatabánya, Bódishegyi utca 20.; a továbbiakban: Személyében Felelős Könyvvizsgáló) jelölje ki. Az igazgatóság - az auditbizottság előzetes javaslatának megfelelően - javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, és állapítsa meg a Könyvvizsgáló díjazását, amely legfeljebb évi 10.000.000,- Ft + áfa lehet.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2026. június 01. napjától 2026-2028. üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadásáig, de legfeljebb 2029. május 31. napjáig a KNOW-HOW AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2800 Tatabánya, Ifjúság utca 23. Fsz. 2. ajtó; cégjegyzékszám: 11-09-001709) választja meg azzal, hogy elfogadja Hlogyik Zsuzsanna (anyja neve: Árendás Gizella; lakcíme: 2800 Tatabánya, Bódishegyi utca 20.), mint Személyében Felelős Könyvvizsgáló kijelölését. A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, továbbá megállapítja, hogy a Könyvvizsgáló díjazása legfeljebb évi 10.000.000,- Ft + áfa lehet.

10. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság alapszabálya 15.1. pontjának (a cégjegyzés módja), módosításáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a társaság alapszabályának 9.2. a) pontja alapján – döntsön a Társaság alapszabályának a cégjegyzés módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 15.1. pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

„ 15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégneve alá vagy fölé

- a) Csoma András Gyula igazgatósági tag önállóan;
- b) Sávós András Károly igazgatósági tag Nagy Gábor Béla igazgatósági taggal vagy a Társaság valamelyik cégvezetőjével **vagy a Társaság igazgatósága által felhatalmazott munkavállalójával** együttesen;
- c) Nagy Gábor Béla igazgatósági tag Sávós András Károly igazgatósági taggal együttesen;
- d) a Társaság cégvezetői Sávós András Károly igazgatósági taggal együttesen;
- e) **a Társaság igazgatósága által felhatalmazott munkavállaló Sávós András Károly igazgatósági taggal együttesen**

írják alá nevüket a hiteles cégalírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.”

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság alapszabálya 15.1. pontjának (a cégjegyzés módja) módosítását az előterjesztés szerint.

11. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályának elfogadásáról

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a Társaság – a 9. és a 10. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések szerinti - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályát azzal, hogy a változások **vastag, dőlt** betűvel kerüljenek jelölésre. A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályának tervezete a jelen előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

A fentiek alapján az igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

[...]/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát az előterjesztés szerint.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az egyes napirendi pontokhoz fűződő előterjesztéseket, valamint a kapcsolódó melléleteket a Társaság felügyelőbizottsága megvizsgálta és a jelen hirdetmény 2. számú mellékletét képező jelentésében a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Budapest, 2026. április 14.

MetMax Europe
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MELLÉKLETEK:

1. *szerű melléklet:* Az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentése és nyilatkozata
2. *szerű melléklet:* A felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló – jelentése
3. *szerű melléklet:* A Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolója és az annak részét képező könyvvizsgálói jelentés
4. *szerű melléklet:* Az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentése
5. *szerű melléklet:* Az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentése
6. *szerű melléklet:* A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabály tervezete