

ENERGY INVESTMENT NYRT.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS TERVEZETE

2023. MÁJUS 9.

Az **Energy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060496; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének tervezetét az alábbiak szerint fogadta el.

1. Bevezetés

A Társaság 2022. augusztus 12. napjával jött létre. A Társaság székhelye, egyben a központi ügyintézés helye: 7630 Pécs, Kocsz utca 127. A Társaságot nyilvántartó hatóság a Pécsi Törvényszék Cégbírósága. A Társaság cégjegyzékszám: 02-10-060496.

A Társaság 5%-nál nagyobb tulajdonosai 2022. december 31. napján:

Tulajdonos neve	Szavazati és tulajdoni hányad (%)
Petre András Balázs	49,97 %
Petréné Kárpáti Hortenzia	50,03 %
Közkézhányad	0,00 %
Összesen	100,00%

A Társaság 5%-nál nagyobb tulajdonosai a jelen felelős társaságirányítási jelentés összeállításakor:

Tulajdonos neve	Szavazati és tulajdoni hányad (%)
Petre András Balázs	50,00 %
Petréné Kárpáti Hortenzia	50,00 %
Közkézhányad	0,00 %
Összesen	100,00%

A Társaság főtevékenysége: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding).

A Társaság alaptőkéje 2022. december 31. napján: 320.000.000,- Ft, azaz háromszázhuszmillió forint, amelyet összesen 3.200.000 db, azaz hárommillió-kettőszázezer darab, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű dematerializált törzsrészvény testesített meg. A Társaság alaptőkéje a jelen felelős társaságirányítási jelentés összeállításakor: 320.199.800,- Ft, azaz háromszázhuszmillió-egyszázkilencvenkilencezer-nyolcszáz forint, amelyet összesen 3.201.998 db, azaz hárommillió-kettőszázegyezer-kilencszázkilencvennyolc darab, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű dematerializált törzsrészvény testesít meg. A részvények szabadon átruházhatóak.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. a Társaság akkori, összesen 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint összegű alaptőkéjét megtestesítő törzsrészvényeket 2022. december 5. napjával regisztrálta az Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerben, amivel egyidejűleg a Társaság működési formája nyilvánosan működő részvénytársaságra változott. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. a Társaság 2023. december 7. napi, 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint összegű alaptőke-emelésére tekintettel kibocsátott új törzsrészvényeket 2022. december 29. napjával regisztrálta az Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerben. A törzsrészvények Xtend piaci kereskedése 2022. december 29. napjával kezdődött meg. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. a Társaság 2023. február 1. napi, 199.800,- Ft, azaz egyszázkilencvenkilencezer-nyolcszáz forint összegű alaptőke-emelésére tekintettel kibocsátott új törzsrészvényeket 2023. március 10. napjával regisztrálta az Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerben.

Tekintettel azon körülményre, hogy a Társaság a 2022. üzleti év jelentős részében még zártkörűen működő részvénytársaságnak minősült, a jelen felelős társaságirányítási jelentés elsődleges célja

annak bemutatása, hogy a Társaság a nyilvános működés megkezdése óta milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy a jelenleg folyamatban lévő üzleti évben minél szélesebb körben megfeleljen a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásaiban megfogalmazott követelményeknek.

2. Az igazgatóság működésének ismertetése

Az igazgatóság legalább 3 (három) tagból áll, jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés nevezi ki, míg az igazgatóság elnökét az igazgatóság maga választja tagjai közül.

Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. Az igazgatóság feladata mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen, de nem kizárólag feladata:

- a) az ügyvezetés ellátása, a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek meghatározása, a Társaság stratégiájának kialakítása;
- b) a Társaság részvénykönyvének a vezetése vagy megbízás adása részvénykönyv vezetésére;
- c) a Társaság éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, és előterjesztése a közgyűlés részére;
- d) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés és háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
- e) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
- f) a közgyűlés előkészítése, megszervezése, lebonyolítása;
- g) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- h) az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása (amennyiben a Társaság erről belső szabályzatot készít, akkor ezen szabályzat jóváhagyása);
- i) döntés osztalékelőleg fizetéséről és ehhez a felügyelőbizottság jóváhagyásának bekérése;
- j) előterjesztés készítése minden, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben;
- k) saját részvény megszerzése a közgyűlés felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
- l) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása, elfogadása és módosítása, a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
- m) a Társaság irataiba történő betekintés engedélyezése a részvényesek részére;
- n) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése, ideértve az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a bejelentését a cégbírósághoz;
- o) alaptőke felemelése a közgyűlés felhatalmazása alapján,
- p) közbenső mérleg elfogadása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban,
- q) a Közgyűlés által az igazgatóság hatáskörébe utalt eseti feladatok ellátása.

A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.

Az igazgatóság működésének részletes szabályait az igazgatóság által készített ügyrend tartalmazza.

A Társaság igazgatóságának tagjai a 2022. üzleti évben:

Név	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Petre András Balázs	2022. augusztus 12.	határozatlan
Petréné Kárpáti Hortenzia	2022. augusztus 12.	határozatlan
Dr. Petre András	2022. augusztus 12.	határozatlan

A Társaság igazgatóságának elnöke: Petre András Balázs.

Petre András Balázs csaknem másfél évtizede foglalkozik napelemes rendszerekkel. A napelemszerelés elméleti alapjait, majd gyakorlatát az Egyesült Államokban, Kaliforniában sajátította el, ismereteit a németországi EUREM (European Energy Manager) képzésen bővítette. Részt vett több nemzetközi konferencián és a hazai napelemszerelő és -karbantartó vizsgát is sikeresen teljesítette. Vezetett piackutatást, irányított többmilliárdos építési projektet. 2012-ben társalapítója, majd rövid időn belül vezetője lett az EU-SOLAR Kft.-nek. 2015-ben elvégezte a Pécsi Tudományegyetem Közbeszerzési referens OKJ-s képzését, valamint megszerezte a Felelős műszaki vezető jogosultságot napelemes szakterületen. Petre András Balázs a magyarországi napelemes szektor meghatározó személyisége, rendszeres előadóként szerepel a legnevesebb hazai és nemzetközi szolár konferenciákon, és aktívan állást foglal a közösségi médiában is.

Petréné Kárpáti Hortenzia 1995-ben szerezte meg bölcsész diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen, és magyar-német szakos középiskolai tanárként kezdte pályafutását a hévízi Bibó István Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, ahol szaktanárként és patronusként tevékenykedett az alapítványi reformiskolában. Büszke rá, hogy tanítványait hozzásegíthette a sikeres érettségi és nyelvvizsga megszerzéséhez, és pedagógusi szárnyai alól sok sikeres – mára már felnőtt – többdiplomás szakember került ki. 1997-ben felsőfokú idegenvezetői szakképesítést szerzett, és szabad idejében a felnőtt korosztály számára tartott nyelvtanfolyamok mellett idegenvezetőként is dolgozott szülővárosában. A családalapítást és gyermekvállalást követően Pécsen tanított a MIOK Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolában, majd a Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szaktanára volt 2016-ig. 2017-ben szerezte meg másoddiplomáját a JPTE-n, amellyel szakvizsgázott mentor és vezető tanár lett, majd a közoktatást elhagyva csatlakozott az EU-SOLAR Zrt.-hez, ahol felnőttképzési szakmai vezetőként első feladata volt a vállalat felnőttképzési üzletágának létrehozása. 2019-ben felkérést kapott a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség oktatási alelnöki tisztségére, mely posztot azóta is betölti.

Dr. Petre András 1966-ban okleveles villamosmérnök, majd 1977-ben okleveles gazdasági mérnök képesítést szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1983-ban lett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem közgazdaság tudományi doktora, 1991-ben pedig Euromérnök lett, a FEANI tagja. 2014-2021 között számos elektrotechnikai, energetikai, épületvillamossági, villámvédelmi, e-mobilitás és hírközlési kamarai szakmai továbbképzésen vett részt. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság, a Vezetéstudományi Társaság, a New York Academy és az IEEE tagja. 1989-ben a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat (később E-ON) gazdasági vezetőjeként vitte véghez a társaság átalakulását, vagyonértékelését és privatizációját. 2015 évtől az EU-SOLAR Nyrt.-nél a fotovoltaikus (napelemes) rendszerek (HMKE, kiserőmű) tervezéséért felel, illetve részt vesz a társaság oktatási tevékenységében. Szakmai tevékenysége változatos területeket ölel fel; az elmúlt években többek között közterek, közúti csomópontok, körforgalom megvilágítását, valamint csoportos lakóépületek energiaszükségletét vagy lakóépületek (családi házak) villamoshálózatát tervezte. Tervezett továbbá fotovoltaikus rendszereket és napelemes kiserőműveket. 2017-től a kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója elnevezésű államilag engedélyezett képzésen szakoktatói tevékenységet folytat. Gépipari Technikumban technikusminősítő villamos gépek és villamosművek tárgyakat oktatott, a PMMF-án bevezette a mérnöki fizika alapozó tárgyat, amely bevezetése óta tovább bővült,

egyidejűleg villamosságtan elméleti és gyakorlati oktatást tartott. A JPTE-n bevezette a kontrolling szaktárgyat, illetve üzemgazdasági, pénzügyi előadások, gyakorlatvezetések alkalmával tartotta szinten, fejlesztette tovább műszaki/gazdasági szakismereteit. Számos iparági, egyesületi kiadványban jelent meg szakirodalmi munkája. Mint a Magyar Mérnöki Kamara Baranya Megyei Tagozatának tagja épületvillamossági tervezést, épületvillamossági szakértést folytat és épületek energetikai tanúsítását, energetikai építmények szakértését, valamint villamosvezetékek és berendezések építésének felelős műszaki vezetését végzi.

A Társaság igazgatósága a 2022. üzleti év folyamán összesen 2 (kettő) alkalommal tartott ülést:

- az igazgatóság 2022. szeptember 19. napján személyes jelenlét nélküli, írásbeli határozathozatal útján összehívta 2022. szeptember 21. napjára a Társaság rendkívüli közgyűlését, valamint elfogadta az említett közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó igazgatósági előterjesztéseket; az említett határozathozatalban az igazgatóság valamennyi tagja részt vett;
- az igazgatóság 2022. november 23. napján személyes jelenlét nélküli, írásbeli határozathozatal útján elfogadta a Társaság információs dokumentumát, valamint meghozta a Társaság által kibocsátott törzsrészevények Xtend piaci regisztrációjának kezdeményezéséhez szükséges további döntéseket; az említett határozathozatalban az igazgatóság valamennyi tagja részt vett.

Az igazgatóság tagjai által a 2022. üzleti év során végzett munka értékelésére az említett időszakra vonatkozó beszámoló elfogadásával egyidejűleg fog sor kerülni.

3. A menedzsment működésének ismertetése

A Társaságnál az igazgatóságtól elkülönült menedzsment jelenleg nem működik, a Társaság operatív vezetését az igazgatóság látja el.

4. A felügyelőbizottság működésének ismertetése

A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) természetes személy tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják. A felügyelőbizottság tagjainak többsége meg kell, hogy feleljen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § rendelkezései szerinti függetlenségi szabályoknak. Az igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság felügyelőbizottságába.

A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. A felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés vagy az igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés vagy igazgatóság ülésén ismertetni. Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felelős társaságirányítási jelentést a felügyelőbizottság jóváhagyása után lehet a közgyűlés elé terjeszteni. Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslatához vagy döntéshez a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláját, pénztárat, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet soron kívül, de legkésőbb a felügyelőbizottság soron következő ülésének napját megelőző 3. (harmadik) munkanapig kell teljesíteni. A felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével vagy külső szakértők bevonásával végzi.

A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság tagjai a 2022. üzleti évben:

Név	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Gadóné Szőke Tünde Ibolya	2022. augusztus 12.	határozatlan
Rózsás Tamás	2022. augusztus 12.	határozatlan
Véghely Tamás József	2022. augusztus 12.	határozatlan

A felügyelőbizottság minhárom tagja függetlennek minősül a Ptk. 3:287. § rendelkezései alapján.

Gadóné Szőke Tünde Ibolya okleveles könyvvizsgáló, közgazdász, vállalati szervező és adótanácsadó végzettséggel rendelkezik. 1983 és 1984 között a Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinátnál dolgozott könyvelőként. Ezt követően, 1985-től 1991-ig a Magyar Posta Vállalat Pécsi Igazgatóságánál hírlapszolgálati előadó volt. 1991 és 1994 között az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Baranya Megyei Igazgatóságánál töltött be főrevizor pozíciót. 1994-től 1995-ig főkönyvelő volt a Dráva Idegenforgalmi, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.-nél. 1995 és 1998 között a GeoProfil Kft.-nél dolgozott főkönyvelőként. 1998-tól a Contir-Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft. tulajdonos-ügyvezetője, majd 2019-től Contir-Audit Könyvelő, Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. beltagja és ügyvezetője, melynek tevékenységei közé tartozik a könyvelés, könyvvizsgálat és adótanácsadás.

Rózsás Tamás villamosmérnök és közgazdász végzettséggel rendelkezik. 1992 és 2000 között fejlesztőmérnökként dolgozott a Haditechnikai Intézetnél, ahol feladatai közé tartozott fejlesztési projektek vezetése, szakmai és műszaki dokumentációk kezelése. 2002-től 2003-ig főtiszt volt a Honvéd Vezérkar Polgári-Katonai Együttműködési Osztályánál, ahol részt vett az első hazai NATO CIMIC tanfolyam szervezésében. 2003 és 2007 között osztályvezető volt a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál, ahol feladatai közé tartozott az informatikai üzemeltetés irányítása, valamint az ágazati koordinációért felelős osztály irányítása. Részt vett továbbá a stratégiai és költségvetési tervezésben, valamint támogatta a felsővezetés döntéseit IT kérdésekben. 2007-től 2010-ig IT projektvezetőként dolgozott a MAVIR Zrt.-nél, ahol az informatikai igazgató munkáját támogatta a projektek átlátásának elősegítésével. 2013 és 2018 között a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott, kezdetben gazdaságstratégiai elemzőként, majd vezető felsőoktatási szakértőként. Feladatai közé tartozott a szakértői támogatás nyújtása projekt- és portfóliómenedzsmenthez, stratégiai tervezéshez és gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kérdésekben. 2019 óta senior projektvezető pozíciót tölt be a Free Consult Kft.-nél, ahol IT transzformáció és IT kontrolling projektek támogatását, illetve vezetését végzi.

Véghely Tamás József a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának elvégzése után, 1974-től 1986-ig kutatómérnökként dolgozott a Mikroelektronikai Vállalatnál. 1986-91 között, a magánszférában opto-elektronikai érzékelők, illetve távadók kutatásával és fejlesztésével foglalkozott. 1991-97 között mérnök-tanácsadóként, illetve üzletkötőként dolgozott a professzionális videotechnika területén. 1997-től 2003-ig az első magyar napelemgyár, az amerikai-magyar részvénytársaság formában működő Dunasolar Napelem Gyártó Rt. alapítója és kereskedelmi igazgatója volt. 2003-ban GAIASOLAR Kft. néven saját céget alapított, amely az összes megújuló energiaforma tekintetében mérnöki tanácsadással, tervezéssel, illetve kulcsrakész kivitelezéssel foglalkozik.

A Társaság felügyelőbizottsága a 2022. üzleti év folyamán még nem ülésezett.

5. Az auditbizottság működésének ismertetése

Az auditbizottság legalább 3 (három) természetes személy tagból áll. Az auditbizottság tagjait a közgyűlés választja a felügyelőbizottság független tagjai közül. Az auditbizottság legalább egyik tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. Az auditbizottság elnökét az auditbizottság tagjai választják meg maguk közül.

Az auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az auditbizottság a felügyelőbizottságot, illetve az igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. Az auditbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. Az auditbizottság tagjai az auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. Az auditbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Az auditbizottság a fentiek szerinti feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:

- a) segíti a felügyelőbizottság munkáját a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, és szükség esetén javaslatot tesz a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére;
- b) támogatja a Társaság az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- c) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- d) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgálóval vagy a könyvvizsgáló céggel szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatását, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését;
- e) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg.

Az auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét.

Az auditbizottság tagjai a 2022. üzleti évben:

Név	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Gadóné Szőke Tünde Ibolya	2022. augusztus 12.	határozatlan
Rózsás Tamás	2022. augusztus 12.	határozatlan
Véghely Tamás József	2022. augusztus 12.	határozatlan

Az auditbizottsági tagok szakmai előéletének és tapasztalatának bemutatását a felügyelőbizottságról szóló fejezet tartalmazza.

A Társaság auditbizottsága a 2022. üzleti év folyamán még nem ülésezett.

6. Az egyéb bizottságok működésének ismertetése

A Társaságnál a 2022. üzleti évben a fentiekben nem említett egyéb bizottság létrehozására, illetve működtetésére nem került sor.

7. A belső kontrollok rendszerének bemutatása

A Társaság a 2022. üzleti évben belső ellenőrzési funkciót még nem működtetett. A Társaság az Xtend piacra lépését követően tervezi a belső ellenőrzés folyamatának kiépítését.

A Társaság a 2022. üzleti évben megfeleléség biztosítási (compliance) funkciót még nem működtetett. A Társaság az Xtend piacra lépését követően tervezi a megfeleléség biztosítás folyamatának kiépítését.

8. Kockázatkezelési irányelvek és eljárások

A Társaság a 2022. üzleti évben még nem rendelkezett elkülönült kockázatkezelési szervezettel és eljárásokkal.

A kockázatkezelési elvek és folyamatok meghatározása a Társaság igazgatóságának feladata. A kockázatkezelésben résztvevő egyéb szervekként a felügyelőbizottság, valamint az auditbizottság éves ellenőrzési terv alapján folytatnak majd független ellenőrzést és értékelést a Társaságot érintő kockázatokról; továbbá a kockázatkezelésben részt vesz a Társaság könyvvizsgálója is.

A jövőben kialakítandó kockázatkezelési elvek és folyamatok elsődleges célja a kockázatok időben minél hamarabb történő feltárása és azok hatékony és gyors kezelése lesz.

9. Állandó könyvvizsgáló

A Társaság állandó könyvvizsgálója a 2022. augusztus 15. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Biczó Péter (anyja születési neve: Silber Judit Veronika; lakcím: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.; kamarai nyilvántartási szám: 004957).

A könyvvizsgáló a 2022. üzleti év folyamán nem végzett olyan tevékenységet a Társaság részére, mely nem az auditálással kapcsolatos.

10. Közzétételi politika

A Társaság a közzétételi kötelezettségeinek a vonatkozó jogszabályokban – elsősorban a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben –, valamint a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelő módon tesz eleget.

A Társaság közzétételei minden esetben azonos időpontban (legfeljebb 30 perces eltéréssel) jelennek meg a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu). Ezen közzétételeket követően, de még ugyanazon naptári napon belül a közzétett szabályozott információ a Társaság saját honlapján (www.energyinvestment.hu) is megjelenik. A Társaság a saját honlapját az irányadó jogszabályokból és szabályzatokból levezethető, továbbá a befektetők minél hatékonyabb tájékoztatását célzó nyilvánosságra hozatali szempontok figyelembevételével alakította ki.

11. Belfentes személyek kereskedelmével kapcsolatos politika

A Társaság a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti vezetői feladatokat ellátó személyek ügyleteire vonatkozó politikáját a hivatkozott rendelet 19. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően fogja kialakítani.

12. Részvényesi jogok gyakorlása

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A bejegyzés elmaradása a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti. A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai – ideértve a képviselőre szóló meghatalmazást is – akkor érvényesek, ha azokat közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselői meghatalmazás a soron következő rendes közgyűlés, vagy rendkívüli közgyűlés bezárásáig hatályos. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (ide nem értve a könyvvizsgálót) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó Részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

Az igazgatóság köteles a részvényeseknek a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az igazgatóság a Részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, vagy ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására és az iratbetekintés biztosítására.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, illetve szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A beszámoló, illetve az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai vonatkozásában a tájékoztatás határideje a közgyűlést megelőző 15 (tizenöt) nap. A Társaság részvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a Részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Társaság közgyűlésének összehívását. Ha az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést

az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e. Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Az igazgatóság biztosítja, hogy a napirend kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére írásbeli javaslatot tegyenek, és ha az igazgatóság ezt indokoltnak tartja, akkor a javasolt személyt a közgyűlésre véleményezési, hozzászólási joggal meghívja.

A részvényest a Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, feltéve, hogy a közgyűlés vagy az igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Társaság igazgatósága a meghirdetett fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez és annak eredménye szerinti részvénykönyvi bejegyzéseket veszi alapul az osztalékfizetéshez. A Társaság az osztalékot nem pénzbeli juttatás formájában is teljesítheti, illetve a közgyűlés jogosult úgy határozni, hogy az osztalék teljesítése részben pénzbeli és részben nem pénzbeli juttatás formájában történik. Az osztalékhoz való jog nem évül el, de a Társaságtól fel nem vett, vagy a késedelmesen felvett osztalék után kamatot nem lehet követelni. A közgyűlés vagy a Társaság igazgatósága két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékfelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. Ha az osztalékfelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékfelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése esetén a részvényeseket, majd az átváltoztatható kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az újonnan kibocsátandó részvények jegyzésére, illetve átvételére elsőbbségi jog illeti meg, az alaptőke felemeléséről rendelkező határozatban megjelölt feltételek szerint, amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlását a közgyűlés vagy a közgyűlés által adott felhatalmazás alapján, az igazgatóság határozatában nem zárta ki. Amennyiben a részvényes részvénykönyvbe bejegyzett részvényei darabszámának a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított aránya alapján a részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra lefelé kerekítve kell meghatározni. Az igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló közgyűlési döntést követően tájékoztatja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló legalább 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról. Az elsőbbségi jog a gyakorlására meghatározott határidőn túl érvényesen nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a fenti határidőn belül nem gyakorolja elsőbbségi jogát (azaz az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló időszak zárónapján nem érkezik meg a Társaság igazgatóságához), úgy kell tekinteni, mint aki erről a jogáról lemondott. Az elsőbbségi jog a Társaság igazgatóságához címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható. A jognyilatkozat a Társaság igazgatóságához történt megérkezését követően nem módosítható és ahhoz mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat nélkül megtett jognyilatkozat hatálytalan. Amennyiben a részvényes több részvényre

kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát, mint ahány részvényre az alapszabály szerint az elsőbbségi jog gyakorolható lenne, úgy a részvényes elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó jognyilatkozata hatálytalan azon részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a részvényes nem volt jogosult elsőbbségi jog gyakorlására.

Ha a Társaság közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A vizsgálat költségeit az indítványozók kötelesek előlegezni, majd azt a Társaságnak kell viselnie, kivéve, ha az indítványozók a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték. A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesei a részvényesek javára a Társaság saját tőkéjéből, a részvényesek tagsági jogviszonyára figyelemmel teljesített kifizetés jogszerűségének vizsgálata céljából, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül könyvvizsgáló kirendelését kérhetik a nyilvántartó bíróságtól, ha a kifizetés következtében a Társaság saját tőkéje nem éri vagy érné el a Társaság alaptőkéjét vagy veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

Amennyiben a Társaság közgyűlése az Xtend piacon regisztrált részvényeknek az Xtendről való kivezetéséről döntene, a kivezetéséről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényeseket eladási jog illeti meg a Társasággal szemben a tulajdonukban álló részvényekre vonatkozóan. Az eladási jog a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 63. § (7) bekezdésében és 63/A. §-ában foglaltak szerinti feltételekkel azonos feltételek mellett gyakorolható. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekinti, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló, jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül. A részvényes nem gyakorolhatja a fentiek szerinti eladási jogot abban az esetben, ha a Társaság az Xtend piacról történő kivezetéssel egyidejűleg részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséről határozott.

A jogutód nélkül megszűnt Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a Társaság részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. Amennyiben az alaptőke nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a részvényesektől követelni, ha arra a Társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség.

13. Közgyűlés lebonyolítására vonatkozó szabályok

A részvényesek a jogszabály vagy az alapszabály alapján az őket megillető döntési jogköröket a részvényesek összességéből álló közgyűlésen gyakorolják. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlést az igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a közgyűlésre szóló meghívónak a közgyűlés kezdőnapját legalább 30 (harminc) nappal megelőző közzétételéről a Társaság honlapján, valamint az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken. Valamennyi részvényes hozzájárulása esetén a közgyűlés korábbi időpontra is összehívható. A közgyűlést évente legalább egyszer – az éves beszámoló elfogadása érdekében – össze kell hívni. A közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az igazgatóság jogosult más helyet is meghatározni. Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát. A közgyűlésre az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére elektronikus úton külön meghívót kell küldeni. A Társaság köteles a közgyűlésen a Budapesti Értéktőzsde Zrt képviselőjének hozzászólási és véleményezési jogot biztosítani. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni. A Társaság a honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a Részvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 óráig. A részvényes közgyűlési részvételi jogát az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolással köteles igazolni, kivéve, ha a Társaság a közgyűlési meghívóban jelezte, hogy tulajdonosi megfeleltetést kér a közgyűlés előtt. Amennyiben a részvényesi joggyakorláshoz az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges, úgy azt legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig kell a részvényesnek a Társaság részére megküldenie igazolható módon. A tulajdonosi igazolás eredeti példányát pedig legkésőbb a közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a részvényesnek bemutatnia. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanap. Amennyiben a közgyűlés előtt, a részvényesi jogok gyakorlásához megállapítására, a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, úgy annak fordulónapja a közgyűlés napját megelőző 5. (ötödik) munkanap, kivéve amennyiben a KELER Zrt. hatályos Általános Üzletszabályzata kötelezően alkalmazandó eltérő rendelkezést tartalmaz, vagy a közgyűlési meghívóban került sor más fordulónap

megjelölésére. A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban kell megtenni és legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldeni igazolható módon. A meghatalmazás eredeti példányát pedig legkésőbb a közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a meghatalmazottnak bemutatnia. Ha a meghatalmazás formailag vagy tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, akkor a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt és szavazati jogot nem gyakorolhat.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden egyes 100,- Ft, azaz száz forint névértékű részvény 1 (egy) szavazatra jogosít. A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. A részvényes szavazati jogát a közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja, a közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés a Ptk. 3:275. § (1) bekezdésében meghatározottaktól [az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időponttól] eltérő időpontra is összehívható (akár a közgyűléssel azonos kezdőnapra is). A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és – amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását – a szót megvonni. A részvényes javaslatát, annak tartalmát nem érintve, a levezető elnök pontosíthatja, illetve a határozati javaslatokról szavazást rendel el és a meghozott határozatot kihirdeti. A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet. A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámoló összesíti. A szavazatszámoló megválasztása során a szavazatszámoló feladatait a levezető elnök látja el. A közgyűlésről a Ptk. 3:278. §-ban meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes szintén aláírásával hitelesíti. Az igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet (vagy annak kivonatát) és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani. Bármely részvényes kérheti a közgyűlési

jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az igazgatóságtól, melyet az igazgatóság köteles kiadni. A Társaság a közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

14. Javadalmazási politika, javadalmazási jelentés, társasági eseményekkel kapcsolatos értesítések

A Társaság működési formája 2022. december 7. napjával módosult nyilvánosan működő részvénytársasárra. A Társaság közgyűlése a 2023. üzleti évben fogja elfogadni a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16-18. §§-ai szerinti javadalmazási politikát. A Társaság igazgatói részére kifizetett juttatások részleteiről a Társaság első alkalommal a javadalmazási politika elfogadását követően, a 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentés közzétételével fog beszámolni.

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 5-7. §§-ai szerinti kötelezettségeknek – a folyamatban lévő ületi évtől kezdődően – oly módon fog eleget tenni, hogy a releváns társasági eseményekről értesítéseket jelentet meg a KELER Zrt. által üzemeltetett CAPS rendszer erre szolgáló felületén.

Pécs, 2023. május 9.

Energy Investment Nyrt.
képv.
Petre András Balázs
igazgatósági elnök

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (a továbbiakban: FTA) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

1.1.1. A Társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen**Nem**Magyarázat:

1.1.2. A Társaság alapszabálya a Társaság honlapján megtekinthető.

Igen**Nem**Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a Társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a Társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen**Nem**Magyarázat:

1.2.1. A Társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen**Nem**Magyarázat:

1.2.2. A Társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen**Nem**Magyarázat: *Az előző üzleti évben ilyen tartalmú közzétételre nem került sor.*

1.2.3. A Társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen**Nem**Magyarázat:

1.2.6. A Társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság alapszabálya értelmében a részvényesi jogosultságok képviselő útján történő gyakorlása esetén egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.*

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat: *A felügyelőbizottság az előző üzleti év folyamán még nem ülésezett.*

1.3.3. A Társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.4. A Társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.5. A Társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben ilyen kérdés nem került föl.*

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben ilyen indítvány, illetve javaslat nem érkezett.*

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben ilyen döntés nem született.*

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a Társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben ilyen jelölés nem volt.*

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben tartott egyetlen közgyűlés idején a Társaság még zártkörűen működő részvénytársaságnak minősült.*

1.3.10. A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben tartott egyetlen közgyűlés idején a Társaság még zártkörűen működő részvénytársaságnak minősült.*

1.6.1.1. A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.2. A Társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.1. A Társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.2. A Társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat: *A nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának felmérésére először a folyamatban lévő üzleti év lezárását követően fog sor kerülni.*

1.6.2.4. A Társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: *A nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának felmérésére először a folyamatban lévő üzleti év lezárását követően fog sor kerülni.*

1.6.3. A Társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság – az Xtenden regisztrált részvények kibocsátójaként – éves társasági eseménynaptár közzétételére nem köteles.*

1.6.4. A Társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság stratégiájának, üzleti etikájának és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveinek közzétételére a folyamatban lévő üzleti év lezárását követően fog sor kerülni.*

1.6.5. A Társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.6. A Társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról és ezek értékeléséről szóló információk közzétételére először a folyamatban lévő üzleti év lezárását követően fog sor kerülni.*

1.6.8. A Társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben még nem rendelkezett elkülönült kockázatkezelési szervezettel és eljárásokkal.*

1.6.9.1. A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a Társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben még nem alkalmazott a bennfentes személyeknek a Társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveket.*

1.6.9.2. A Társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.10. A Társaság közzétette az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen kapcsolat.*

2.1.1. A Társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság / igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.1. Az igazgatóság / igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást a Társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság nem alkalmaz külön szabályozást igénylő eljárásrendet az igazgatóság tagjainak jelölésére.*

2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

Nem

Magyarázat: *A felügyelőbizottság az ügyendjét a folyamatban lévő üzleti évben fogadja el.*

2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat: *A felügyelőbizottság az előző üzleti év folyamán még nem ülésezett.*

2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az igazgatóság az ügyendjét a folyamatban lévő üzleti évben fogadta el; a felügyelőbizottság az ügyendjét a folyamatban lévő üzleti évben fogadja el.*

2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.2. A Társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat: *A felügyelőbizottság az előző üzleti év folyamán még nem ülésezett.*

2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az igazgatóság az ügyendjét a folyamatban lévő üzleti évben fogadta el; a felügyelőbizottság az ügyendjét a folyamatban lévő üzleti évben fogadja el.*

2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen jelölés, illetve választás.*

2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.3. A Társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a Társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem került sor ilyen felkérésre.*

2.6.2. A Társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaságnál az előző üzleti évben működött az igazgatóságtól elkülönült menedzsment.*

2.6.3. A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság nem alkalmaz a vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól eltérő függetlenségi irányelveket, illetve kritériumokat.*

2.6.4. A Társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a Társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a Társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem került sor ilyen bejelentésre.*

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a Társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a Társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem került sor ilyen ügyletre, megbízásra.*

2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / auditbizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem került sor ilyen tájékoztatásra.*

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a Társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felülyeli ezek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.1. A Társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az auditbizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben belső ellenőrzési funkciót még nem működtetett.*

2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben belső ellenőrzési funkciót még nem működtetett.*

2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontroll rendszerének működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben belső kontroll rendszereket még nem működtetett.*

2.8.4. A Társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben megfelelőség biztosítási (compliance) funkciót még nem működtetett.*

2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.2. A Társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben még nem rendelkezett elkülönült kockázatkezelési szervezettel és eljárásokkal.*

2.8.6. Az igazgatóság / igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben még nem rendelkezett elkülönült kockázatkezelési szervezettel és eljárásokkal.*

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontroll rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a Társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben belső kontroll rendszereket még nem működtetett*

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben belső kontroll rendszereket még nem működtetett.*

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben ilyen ülés tartására nem került sor.*

A Javaslatoznak való megfelelés szintje

A Társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). A Társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

1.1.3. A Társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.2.4. A Társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

Nem

(Magyarázat: *Az előző üzleti évben ilyen kezdeményezésre nem került sor.*)

1.2.5. A Társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

(Magyarázat: *A felügyelőbizottság az előző üzleti év folyamán még nem ülésezett.*)

1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.1. A Társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a Társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.2. A Társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a Társaság közgyűlésein a Társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.6. A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a Társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

Nem

(Magyarázat: *Az előző üzleti évben éves beszámoló még nem készült.*)

1.4.1. A Társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

(Magyarázat: *Az előző üzleti évben osztalékfizetésre nem került sor.*)

1.6.11. A Társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen

Nem

(Magyarázat: A Társaság a tájékoztatásait – a jelenlegi részvényesi körre is tekintettel – kizárólag magyar nyelven teszi közzé.)

1.6.12. A Társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen

Nem

(Magyarázat: A Társaság félévente tájékoztatja befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.)

2.9.1. A Társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen

Nem

(Magyarázat: A külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele tárgyában az igazgatóság saját hatáskörben eljárva dönt.)