

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) a 2022. október 14. napján 9⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Döntés telephely létesítéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság telephelyet létesít a dunaújvárosi 780/28 helyrajzi számon felvett, természetben a 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 26. szám alatti, a Társaság tulajdonában álló ingatlanon.

2. napirendi pont:

Döntés fióktelep létesítéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság fióktelepet létesít a paksi 4852/1 helyrajzi számon felvett, természetben a 7030 Paks, Neumann János utca 4852/1 hrsz. alatti, a Társaság használatában álló ingatlanon.

3. napirendi pont

Az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye, telephelyei) fejezete kiegészítő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról összevontan, közös határozatban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye, telephelyei) fejezetét kiegészítve módosítja, és az alábbiak szerint határozza meg:

„2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI

2.1. A Társaság székhelye: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2.2. A Társaság telephelyei:

2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 1.

2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 8.

2400 Dunaújváros, Verebély László utca 26.

2.3. A Társaság fióktelepei:

8752 Zalakomár, Belterület 852/7. hrsz.

8752 Zalakomár, Belterület 852/8. hrsz.

7030 Paks, Neumann János utca 4852/1 hrsz.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 69.891.078 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló törzsrészcégből állt. A törzsrészcégekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 69.891.078 darab.

Dunaújváros, 2022. szeptember 23.

ÉPDUFERR Nyrt.