

A DELTA GROUP

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(cégjegyzékszám: 01-10-043483; székhely 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)

**2025. OKTÓBER 30. NAPJÁN MEGTARTOTT
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL**

ELFOGADOTT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

ELFOGADOTT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483) („**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2025. október 30. napján tartott **éves rendes közgyűlésén** („**Közyűlés**”) az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 223.528.586 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,02%) közül 223.528.586 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének

A/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Kapolyi Józsefet, a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Tóth Bencét, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Delta Group Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (képviselő: Magyar Réka) mint részvényest, szavazatszámlálónak dr. Pálfy Kirát.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.055.241 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 6.965 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

1/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakban folytatott üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:284. § (1) bekezdése szerinti egyedi és összevont jelentését, továbbá a Ptk. 3:268. § (3) bekezdésével összhangban támogatólag megerősíti a Társaságnak az Igazgatóság által elfogadott, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett (és a fenti jelentés részét képező) javadalmazási jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

2/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyedi és összevont beszámolóiról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

3/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja az Auditbizottságnak a Társaság 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyedi és összevont beszámolóiról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

4/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a 2024. július 1-2025. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, 2000. évi C. törvény szerinti jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

5/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti):

1. a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett különálló IFRS szerinti egyedi beszámolóját 10 266 667 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5 689 930 ezer forint saját tőkével és -23 671 ezer forint teljes átfogó eredménnyel; valamint
2. a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett konszolidált IFRS szerinti összevont beszámolóját 15 795 405 ezer forint mérlegfőösszeggel, 7 437 128 ezer forint saját tőkével és 1 077 739 ezer forint teljes átfogó eredménnyel.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 215.198.429 darab „igen” szavazattal (96,04%), 8.863.777 darab „nem” szavazattal (3,96%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

6/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan a Társaság adózott eredménye a különálló IFRS szerinti beszámolója szerint -23 671 ezer forint, a konszolidált IFRS szerinti beszámolója szerint 1 077 739 ezer forint volt.

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Társaság igazgatósága, könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó működése után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerül.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 223.866.516 darab „igen” szavazattal (99,91%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 195.690 darab tartózkodással (0,09%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

7/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának V.2. II. pontja szerinti kamatozó részvények vonatkozásában megállapítja, hogy az adott Kamatmegállapítási nap, azaz 2024.06.30. (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő Kamatmegállapítási nap, azaz 2025.06.30. (ezt a napot is beleértve) közötti időszakra összesen 173 399 931,- forint Kamatösszeg jár a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek, amely teljes egészében kifizethető arra tekintettel, hogy a Közgyűlés által elfogadott 2024. július 1-2025. június 30. közötti időszakra vonatkozó egyedi és összevont éves beszámoló adatai alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljes egészében fedezi az összesen 173 399 931,- forint 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 Kamatösszeg Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek való kifizetéséről a Társaság alapszabályának V.2. II. pontja szerint.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

8/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a Felügyelőbizottság által jóváhagyott, a közgyűlési előterjesztéseknél közzétett) felelős társaságirányítási jelentését a Ptk. 3:289. § (1) és (2) bekezdésével összhangban.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

9/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés – az Igazgatóság, a Társaság könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseire tekintettel – megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakban az ügyvezetési tevékenységük során a Társaság érdekeinek elsődleges figyelembevételével jártak el.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés a Társaság Igazgatósága minden tagjának, aki a 2024. július 1. napja és 2025. június 30. napja közötti időszakban bármikor betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja (a Ptk. hivatkozott szakaszában meghatározottak szerint).

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

10/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság 2024. június 30-2025. július 1. közötti üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentését.

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében úgy határoz, hogy elfogadja a közgyűlési előterjesztéseknél közzétett javadalmazási politikát.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

11/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés 2025. október 31. napjától megválasztja a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság könyvvizsgálójának a 2025. július 1-2026. június 30. közötti üzleti évről készítendő évi éves egyedi és összevont beszámoló könyvvizsgálatára, de legkésőbb 2026. október 30. napjáig azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Váradiné Jassó Mariann (anyja neve: Taizs Vilma; lakcíme: 1121 Budapest, Lidérc utca 27. sz.; MKVK nyilvántartási szám: 04193) kamarai tag könyvvizsgáló lesz.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés alapvető feltételei a következők:

- időtartam: 2025. október 31 – 2026. október 30. (a 2025. július 1-2026. június 30. közötti üzleti évről készítendő évi éves egyedi és összevont beszámoló könyvvizsgálata)
- megbízási díj és fizetési ütemezés: 39 250 000 Ft + ÁFA egyösszegben

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

12/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az előterjesztések 12. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének

13/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy (amennyiben a saját részvény megszerzéséhez szükséges jogszabályi és alapszabályban meghatározott feltételek fennállnak), úgy – akár tőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25%-át megtestesítő saját részvényt megszerezzen az alábbiak szerint.

- Fajta (osztály): törzsrészvény
- Szám (darab): legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25%-át megtestesítő darabszámú részvény
- Névérték (részvényenként): 0,78 forint
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80%-a
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 120%-a

A felhatalmazás időtartama: a jelen határozat meghozatalától a 2026. évi éves rendes közgyűlés napjáig tartó időtartam.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény-vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A jelen határozat elfogadásával a fenti felhatalmazás a korábbi, 3/2024. (V.10.) számú közgyűlési határozatban adott felhatalmazás helyébe lép.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 224.062.206 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 54,15%) közül 224.062.206 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. október 30. napján megtartott Közgyűlésének**

14/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés 2025. október 31. napi hatálybalépéssel módosítja a Társaság alapszabályát és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztések 14. számú mellékletét képező alapszabályát.

Budapest, 2025. október 30.

Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



Javadalmazási politika

DELTA GROUP NYRT.

Hatályba lépés dátuma: [2025.10.30.]

Elfogadta a Közgyűlés a 10/2025. (X. 30.) számú határozatával.

Tartalom

I	Általános rész.....	3
I.1	A Szabályzat célja	3
I.2	A Szabályzat tárgyi hatálya	3
I.3	A Szabályzat személyi hatálya	3
I.4	Kötelező felülvizsgálat.....	3
I.5	Fogalom- és jogszabály meghatározások.....	3
II	Különös rész	4
II.1	A jelen Szabályzat kialakításának és elfogadásának szabályai	4
II.2	A Javadalmazási Politika alapelvei, a javadalmazási rendszer felépítése.....	5
II.3	Javadalmazási jelentés	6
	Záró rendelkezések.....	7
1.	sz. melléklet	8

I Általános rész

I.1 A Szabályzat célja

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a **Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., a továbbiakban: „Társaság”) üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához igazodó javadalmazási politika alapelvek és javadalmazási gyakorlat (a továbbiakban: Javadalmazási Politika) meghatározása a vonatkozó jogszabályi elvárásokkal összhangban.

A Javadalmazási Politikával kapcsolatban jelen Szabályzatban foglaltak alapján feladatok hárulnak a Társaság Igazgatóságára, Könyvvizsgálójára és a Közgyűlésre.

I.2 A Szabályzat tárgyi hatálya

A jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Javadalmazási Politika meghatározására.

I.3 A Szabályzat személyi hatálya

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a „Fogalom- és jogszabály meghatározások” pontban meghatározott Igazgatókra.

I.4 Kötelező felülvizsgálat

A Társaság a jelen Szabályzatot szükség szerint, de legalább négyévi rendszerességgel felülvizsgálja.

I.5 Fogalom- és jogszabály meghatározások

Fogalom	Meghatározás
„Igazgatók”	A jogszabályi meghatározás szerint a Társaság ügyvezető (Igazgatóság, Igazgatótanács), illetve felügyeleti testületeinek (Felügyelőbizottság) tagjai, a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes, ha utóbbiak nem tagjai az ügyvezető, illetve felügyeleti testületeknek. A Társaság vonatkozásában az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes.
Igazgatóság	A Társaság igazgatósága (vezető tisztségviselők).
Felügyelőbizottság	A Társaság felügyelőbizottsága.
Könyvvizsgáló	A Társaság állandó könyvvizsgálója.
Közgyűlés	A Társaság közgyűlése.
MRP Szervezet	Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet.
MRP Javadalmazási Politikák	A Munkavállalói Résztulajdonosi Program saját, különálló javadalmazási politikái.
Társaság	Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Vezérigazgató	A Társaság vezérigazgatója.
Vezérigazgató-helyettes	A Társaság vezérigazgató-helyettese.
A vonatkozó jogszabályok	a) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsz. tv.) b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

II Különös rész

II.1 A jelen Szabályzat kialakításának és elfogadásának szabályai

A jelen Szabályzatot az Igazgatóság fogadja el. A Társaság az „Igazgatók” részére csak a Közgyűlés nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazására előterjesztett javadalmazási politika alapján fizethet javadalmazást.

A Javadalmazási Politika alapelveinek és keretrendszerének a figyelembevételével az „Igazgatók” konkrét díjazásáról a Közgyűlés a Ptk. 3:109. §-a figyelembevételével külön dönt.

A fentiekre tekintettel a jelen Szabályzat elfogadása tekintetében összeférhetlenségekről vagy érdekkonfliktusokról nem beszélhetünk, így elkerülésük érdekében külön szabályozás, intézkedések bevezetése nem szükséges.

A jelen Szabályzatra vonatkozó javaslat elkészítéséért, a „Kötelező felülvizsgálat” pontban meghatározottnak megfelelő rendszerességgel történő felülvizsgálataért (felülvizsgálati javaslat elkészítéséért) és ezeknek a Közgyűlés elé terjesztéséért az Igazgatóság felelős.

Amennyiben a Közgyűlés a véleménynyilvánító szavazás során nem fogadja el az előterjesztett javaslatot, vagy felülvizsgálati javaslatot, az Igazgatóság köteles gondoskodni a javaslat, illetve felülvizsgálati javaslat átdolgozásáról és annak a Közgyűlés elé történő ismételt előterjesztéséről. Ebben az esetben a javaslatnak, illetve a felülvizsgálati javaslatnak tartalmaznia kell az átdolgozás lényegét, a legutóbbi Közgyűlés óta esetlegesen bekövetkezett érdemi változásokat és azok magyarázatát, valamint annak a bemutatását, hogy a legutóbbi Közgyűlés jelen Szabályzattal kapcsolatos véleménye és szavazása hogyan került figyelembevételre.

Abban az esetben, amennyiben a Társaságnak

- nincs még jelen Szabályzat szerint jóváhagyott Javadalmazási Politikája, és a Közgyűlés javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az „Igazgatóknak” a meglévő gyakorlatnak megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott javaslatot a következő Közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra.
- már van jelen Szabályzat szerint jóváhagyott Javadalmazási Politikája, és a Közgyűlés felülvizsgálati javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az „Igazgatóknak” a meglévő, jóváhagyott Javadalmazási Politikának megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott felülvizsgálati javaslatot a következő Közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra.

A jelen Szabályzat alapján a Javadalmazási Politika alapelveitől és a javadalmazási rendszertől eltérni nem lehet.

II.2 A Javadalmazási Politika alapelvei, a javadalmazási rendszer felépítése

A Társaság a jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során a következő alapelveket tartja szem előtt:

- a jelen Szabályzat célja egy olyan ösztönző rendszer kialakítása, amely biztosítja a Társaság hosszú távú céljainak megvalósítását, és amely kellő ellensúlyozást biztosít a rövid távú érdekekkel szemben;
- az „Igazgatók” a saját konkrét díjazásukról nem dönthetnek, a döntéshozatal a Közgyűlés hatáskörébe utalta a Társaság.

A Társaság a jelen Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a munkavállalóinak az átlagos bérezését és a foglalkoztatás egyéb feltételeit, úgy mint a béren kívüli juttatásokat, jutalmazás lehetőségét és a munkakörülményeket.

A Társaság az üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága figyelembevételével a jelen Szabályzatban az „Igazgatók” közül az Igazgatóság tekintetében nem határoz meg javadalmazást (tehát esetükben javadalmazás kifizetésére jelen Szabályzat alapján nem kerülhet sor), a Felügyelőbizottság, valamint - amennyiben ilyen pozíció létrehozásra kerül - a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes tekintetében pedig csak rögzített javadalmazást határoz meg, változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást a Társaság nem alkalmaz.

A rögzített javadalmazás kizárólag pénzjuttatásból áll, a Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes semmilyen egyéb juttatásban (például a Társaság által biztosított személygépkocsi, baleset-, egészség- vagy életbiztosítás, nyugdíj-előtakarékosság, stb.) és jutalomban (például letöltött évekhez igazodó jutalom) nem részesülnek.

A fentiek alapján a Társaság a jelen Szabályzatban sem halasztási, sem visszakövetelési szabályokról nem rendelkezik, a rögzített javadalmazás kifizetéséhez a Közgyűlés külön elfogadó határozata nem szükséges.

A Társaság a fentieknek megfelelően 100%-os arányban rögzített összetevőjű javadalmazást (pénzjuttatást) állapít meg, amelyekhez az alábbiakban, tisztségenként meghatározott feltételek kapcsolódnak.

Érintett személy	Munkaszerződés vagy megbízási jogviszony és időtartama	Megszüntetés feltételei	Díjazás (havi bruttó HUF)	Megszüntetés esetén járó kifizetések	Felmondási idő	Kiegészítő, korengedményes nyugdíj jellemzői
Igazgatóság elnöke	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	500.000,-	Nincs	Nincs, azonnali megszűnés	A mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
Igazgatóság tagjai (egységesen)	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	300.000,-	Nincs	Nincs, azonnali megszűnés	
Felügyelőbizottság elnöke	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	400.000,-	Nincs	Nincs, azonnali megszűnés	
Felügyelőbizottság tagjai	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	200.000,-	Nincs	Nincs, azonnali megszűnés	
Vezérigazgató (amennyiben ezen pozíció betöltésre kerül)	Munkaviszony, határozatlan	Mt. szerint	-	Mt. végkielégítésre vonatkozó szabályai szerint	Mt. szerint	
Vezérigazgató-helyettes (amennyiben ezen pozíció betöltésre kerül)	Munkaviszony, határozatlan	Mt. szerint	-	Mt. végkielégítésre vonatkozó szabályai szerint	Mt. szerint	

A Társaság 2020 áprilisában **MRP Szervezetet alapított**, a Munkavállalói Rész tulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján. Az MRP Szervezet résztvevői a jelen Szabályzat szerinti „Igazgatók”, valamint az MRP Szervezet Alapszabályában és az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározott, a Társaságnál, vagy a Társaság közvetett vagy közvetlen többségi befolyása alatt álló más gazdasági társaságnál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

A DELTA GROUP NYRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE

foglalkoztatott és a program megindítása alapjául szolgáló döntésben meghatározott munkavállalók és vezető tisztségviselők.

Az MRP Szervezet résztvevői a pénzbeli vagyoni hozzájárulás Társaság általi szolgáltatásával, azzal egyidejűleg szereznek tagi részesedést az MRP Szervezetben. Az MRP Szervezet résztvevői a tagi részesedés megszerzése fejében ellenérték fizetésére nem kötelesek. Az MRP Javadalmazási Politikák alapján a résztvevők javadalmazási politikáinként külön-külön, egymással össze nem vonható tagi részesedést szereznek. Az MRP Szervezet résztvevői nem jogosultak osztalékfizetésre az MRP Javadalmazási Politikák, valamint az MRP Szervezet Alapszabálya alapján szerzett tagi részesedésükre tekintettel. A tagi részesedés bevonására elsősorban az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak teljesülése, illetve meghíúsulása esetében kerülhet sor, amelynek megállapítására az MRP Szervezet Alapszabályának rendelkezései irányadók.

Az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak teljesülése esetén az adózott eredményre és a saját tőke tagi részesedésre tekintettel kapcsolódó részre vonatkozó igény keletkezésének napja az MRP Javadalmazási Politikák alapján meghatározott egy vagy több feltétel együttes teljesülése megállapításának a napja, de legkorábban a tagi részesedés megszerzésétől számított 24 hónap. A pénzre átváltás napján az MRP Szervezet az érintett tagi részesedéseket bevonja. Az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak meghíúsulása esetén a tagi részesedés Társaságra, mint alapítóra való visszaszállására vonatkozó igény keletkezésének napja az MRP Javadalmazási Politikák alapján meghatározott egy vagy több feltétel meghíúsulása megállapításának a napja. Az MRP Szervezet ugyanezzel a nappal a résztvevő tagi részesedését az alapítói vagyon egyidejű, a bevont tagi részesedés névértékének megfelelő összegű csökkentésével bevonja. Az MRP Javadalmazási Politikákra nem vonatkoznak a jelen szabályzat további – a jelen bekezdésen felüli – rendelkezései.

A Javadalmazási Politikával szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a jelen Szabályzatban olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

II.3 Javadalmazási jelentés

A Társaság évente javadalmazási jelentést készít, amelyet az Igazgatóság hagy jóvá, azt követően pedig a Közgyűlés elé terjeszt nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazásra.

A javadalmazási jelentés elkészítéséért az Igazgatóság a felelős. Az Igazgatóság minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a javadalmazási jelentés megfeleljen a jelen Szabályzatban és a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A Könyvvizsgáló a javadalmazási jelentés Közgyűlés elé terjesztését megelőzően ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentés megfelel-e a jelen Szabályzatban és az abban foglaltak figyelembevételével a jogszabályban előírtaknak, szerepelnek-e benne a szükséges információk. Amennyiben a Könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg az előírásoknak, felhívja az Igazgatóságot a szükséges lépések megtételére. Amennyiben a hibák vagy hiányosságok javítására nem kerül sor, a Könyvvizsgáló jogosult a Közgyűlésen az észlelt hibákról, hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről a részvényeseket tájékoztatni.

A javadalmazási jelentés világos és közérthető módon, a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete alapján mutatja be az „Igazgatók” részére az előző üzleti évben konkrétan megállapított és juttatott javadalmazást, utóbbi esetében beleértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól *kapott* javadalmazást. [A Társaság a javadalmazási jelentés Hrsz. tv. 19. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt, legutóbbi 5 üzleti évre vonatkozó rendelkezésnek a Hrsz. tv. 29. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy tesz eleget, hogy azt a jelen Szabályzat elfogadásától kezdődően alkalmazza.]

Amennyiben valamely „Igazgató” nem a teljes üzleti év vonatkozásában állt a jelen Szabályzat személyi hatályába tartozást megalapozó jogviszonyban a Társasággal, a javadalmazási jelentésnek csak az érintett időszakra vonatkozóan kell a javadalmazás adatait bemutatnia.

A javadalmazási jelentés azt is ismerteti, hogy az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító Közgyűlési szavazás hogyan került figyelembevételre.

Tekintettel arra, hogy a jelen Szabályzat alapján a Társaság változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást nem alkalmaz, és a Javadalmazási Politika alapelveitől és a javadalmazási rendszertől eltérni nem lehet, a javadalmazási jelentés nem ismerteti az előbbiekre vonatkozó adatokat.

A javadalmazási jelentés nem tartalmazhat az „Igazgatók” vonatkozásában a nevükön és betöltött tisztségükön felül további személyes adatot, különösen különleges adatot és a családi helyzetüket ismertető információt. A Társaság ugyanakkor belső dokumentumaiban és rendszereiben a Hrsz. tv. 20. § (3) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján, a Társaság átláthatóságának növelése, az elszámoltathatóság és az „Igazgatók” javadalmazásának felügyelete céljából, a vonatkozó adatvédelmi előírások betartása mellett kezelheti az „Igazgatók” személyes adatait, a különleges adat és a családi helyzetet ismertető információ *kivételeivel*.

A Társaság a javadalmazási jelentést az elfogadását követően a Közzétételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően közzéteszi.

A javadalmazási jelentéssel szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a Javadalmazási jelentésben olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat a fedlapon megjelölt napon lép hatályba.

A jelen Szabályzat hatálybalépésével a Társaság köteles a jelen Szabályzat személyi hatályába tartozó személyekkel a jelen Szabályzatot megismertetni.

A Társaság a jelen Szabályzatot az elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi a Közzétételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

1. sz. melléklet

Javadalmazási jelentés tartalmi felépítése (minta)

A jelen javadalmazási jelentés a **Delta GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., a továbbiakban: **Társaság**) Javadalmazási Politikájában és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Hrsz. tv.) 19-20. §-aiban foglaltak alapján készült.

A javadalmazási jelentés elkészítésének célja annak bemutatása, hogy a Társaság Javadalmazási Politikája megfelelően alkalmazásra került-e. Ennek érdekében a javadalmazási jelentés részletesen ismerteti a Hrsz. tv. 2. § 2. pontja szerinti Igazgatók (a továbbiakban: Igazgatók) részére teljesített javadalmazásokat és a Társaság javadalmazási gyakorlatát, beleértve azt is, hogy az elősegítette-e a Társaság üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága megvalósítását.

A javadalmazási jelentésben bemutatásra kerül a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott, nem Igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának az Igazgatók javadalmazásához való viszonyulása. Valamint részletesen ismertetésre kerül az Igazgatók teljes (éves) javadalmazása Társaság Javadalmazási Politikájának való megfelelése.

A Társaság az üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága figyelembevételével az Igazgatók közül az Igazgatóság tekintetében nem határozott meg javadalmazást, míg a Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes tekintetében csak rögzített javadalmazást határozott meg, változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást a Társaság nem alkalmazott.

Végül a javadalmazási jelentés részletesen ismerteti a 20... üzleti évet megelőző 5 évben az Igazgatók részére megállapított és juttatott javadalmazásokat, éves bontásban (lásd táblázat – a sorok száma szükség szerint bővíthető).

A javadalmazási jelentésben feltüntetésre kerülnek továbbá az azonos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól kapott javadalmazások.

A DELTA GROUP NYRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE

		1. Fix javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)			2. Változó javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)	3. Csoporthoz tartozó társaságtól kapott összes javadalmazás	4. Teljes javadalmazás	5. Fix és változó javadalmazások aránya
Név és tisztség		Megbízási jogviszony vagy munkaviszony alapján	Egyéb juttatások típusa, összege (eFt/hó)	Jutalom típusa, összege (eFt)	Változó javadalmazás típusa, összege (eFt)	Összeg (eFt)	1-3. összege (eFt/hó)	1. és 2. százalék vagy aránya
Csontos Zoltán, Igazgatóság elnöke	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	500				500	
Bártfai Zsolt, IG tag	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	300				300	
Pércsi Levente, IG tag	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	300				300	
Bodzási Gergely, IG tag	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	300				300	
Bakos Róbert, IG tag	2024.10.30.	Megbízási jogviszony	300				300	
Kövesdi Péter, FB elnöke	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	400				400	
Horváth Zsolt, FB tag	2023.07.28.	Megbízási jogviszony	200				200	
Keresztényné Deák Katalin, FB tag	2023.07.28.	Megbízási jogviszony	200				200	
dr. Krezinger Viktor, FB tag	2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	
Kállay András, FB tag	2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	
Szalai Sándor, FB tag	2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	
Czegle János, FB tag	2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	
Keszthelyi Erik, FB tag	2023.04.17. – 2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	

A DELTA GROUP NYRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE

I. JAVADALMAZÁSI JELENTÉS 2024.07.01.-2025.06.30. IDŐSZAKRA

A javadalmazási jelentés elkészítésének célja annak bemutatása, hogy a Társaság Javadalmazási Politikája megfelelően alkalmazásra került-e. Ennek érdekében a javadalmazási jelentés részletesen ismerteti a Hrsz. tv. 2. § 2. pontja szerinti Igazgatók (a továbbiakban: Igazgatók) részére teljesített javadalmazásokat és a Társaság javadalmazási gyakorlatát, beleértve azt is, hogy az elősegítette-e a Társaság üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága megvalósítását. A 2024.07.01.-2025.06.30. üzleti év folyamán a vezető tisztségviselők javadalmazása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Név és tisztség		1. Fix javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)				2. Változó javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)			3. Csoporthoz tartozó társaságtól kapott összes javadalmazás	4. Teljes javadalmazás	5. Fix és változó jav. aránya
		Megbízási jogviszony tiszteletdíj 2025 üzleti évben	Munka- viszonyból származó jövedelem	Béren kívüli juttatás	Jutalom típusa, összege	Változó javadalmazás típusa, összege [MRP] (Előző évre járó, de tárgyében kifizetett összegek)	Változó jav. típusa, összege [MRP] (tárgyévra járó, tárgyévben kifizetett)	Változó javadalmazás típusa, összege (MRP) (Tárgyévra járó, de következő üzleti évben kifizetett)	Összeg (Ft/év)	1-3. összege (Ft/év)	1. és 2. százaléka vagy aránya
Csontos Zoltán, Igazgatóság elnöke	2022.11.01.	6 000 000	0	0	0	0	0	40 855 980	30 360 000	77 215 980	52,91%
Bártfai Zsolt, IG tag	2022.11.01.	3 600 000	30 000 000	360 000	0	0	0	40 855 980	0	74 815 980	54,61%
Pércsi Levente, IG tag	2022.11.01.	3 600 000	0	0	0	0	0	40 855 980	30 360 000	74 815 980	54,61%
Bodzási Gergely, IG tag	2022.11.01.	3 600 000	0	0	0	11 612 629	8 293 771	9 193 957	28 110 376	49 198 104	18,69%
Bakos Róbert, IG tag	2024.10.30.	2 419 355	0	0	0	0	18 857 240	16 632 902	21 948 000	59 857 497	27,79%
Kövesdi Péter, FB elnöke	2022.11.01.	4 800 000	0	0	0	0	0	7 434 736	22 737 000	34 971 736	21,26%
Horváth Zsolt, FB tag	2023.07.28.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0,00%
Keresztényné Deák Katalin, FB tag	2023.07.28.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0,00%
Krezinger Viktor FB tag	2024.09.16.	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0,00%
Kállay András István FB tag	2024.09.16.	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0,00%
Szalai Sándor FB tag	2024.09.16.	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0,00%
Czegle János FB tag	2024.09.16.	1 900 000	17 100 000	360 000	1 712 647	0	0	1 325 034	0	22 397 681	5,92%
Keszthelyi Erik, FB tag	2023.07.28. 2024.09.16.	506 667	0	0	0	0		0	0	0	0,00%