

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2021. október 12. napján 10<sup>00</sup> órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

**1. napirendi pont:**  
**Igazgatósági tag megválasztása, díjazása megállapítása**

Határozati javaslat

A Közgyűlés Kocsy Barnabás Lászlót (lakóhelye: 1046 Budapest, Lahner György utca 8. B épület 1. emelet 3. a., anyja neve: Nadas Anna Mária) az Igazgatóság tagjának 2021. október 12. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Kocsy Barnabás László igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, vezérigazgatói munkaviszonyára tekintettel díjazás nélkül látja el.

**2. napirendi pont:**  
**Az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.1. pontjának, 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának, 11. (A Társaság képviselte, cégjegyzése) fejezete 11.1., 11.2. és 11.3. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása**

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.1. pontját annak második bekezdését követően kiegészíti az alábbiak szerint:

*„A részvényesi joggyakorláshoz az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges. 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 részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 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 a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra*

vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A meghatalmazások és tulajdonosi igazolások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája. A részvényes a bejegyzés keltének feltüntetésével kerül bejegyzésre a részvénykönyvbe.

Tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig.”

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjában Bátor Ferencné igazgatósági tag adatait törli és a 10.2. pontot kiegészíti Kocsy Barnabás László igazgatósági tag nevével és adataival az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság tagja 2021. október 12. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	<b>Kocsy Barnabás László</b>
Lakóhelye:	1046 Budapest, Lahner György utca 8. B épület 1. emelet 3. a.,
Születési idő:	1973. június 22.
Anyja neve:	Nádas Anna Mária”

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság törvényes képviselétét

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően és 2021. október 12. napján megválasztott további tagjai valamint a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. napján megválasztott tagja cégjegyzési és képviselati jogot nem gyakorol.”

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaságot a képviselati joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.

A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégálírási nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) Bátor Ferenc önállóan;
- b) Megyeri Sándor, Kocsy Barnabás László és az ügyek meghatározott csoportjára képviselati joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag cégjegyzési és képviselati jogot nem gyakorol.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.3. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:

„A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) együttes cégjegyzési és képviselleti joggal rendelkeznek.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

**3. napirendi pont:**

**Egyebek**

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek egyhangú szavazással elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló törzsrészcsekkből állt. A törzsrészcsekkhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 126.231.000 darab.

Szigetszentmiklós, 2021. szeptember 20.

DM-KER Nyrt.