

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2024. április 26-án megtartott éves rendes Közgyűlése - a Közgyűlés szavazatszám-lálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után - az alábbi határozatokat hozta:

2024. április 26./4. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok - IFRS - szerinti) beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 5.061.008 e Ft mérleg-főösszeggel, 198.594 e Ft teljes átfogó jövedelemmel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2024. április 26./5. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2024. április 26./6. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2024. április 26./7. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (383.167.990 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Langmáhr Tamás – 404.176.760 szavazat) az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Langmáhr Tamás igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

2024. április 26./8. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Léhmann Henriett igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

2024. április 26./9. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lobogós János igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság



érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

2024. április 26./10. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Takács Marianna igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

2024. április 26./11. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Varga Mihály igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2023. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

2024. április 26./12. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) a módosított Javadalmazási Politikát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2024. április 26./13. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 2024. április 26. napjától a 2028. december 31. napjával végződő üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2029. április 30. napjáig a Társaság könyvvizsgálójának a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné (szül.: Tiszóczy Anna Valéria; a.n.: Kovács Anna; lakóhely: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; kamarai nyilvántartási szám: 003356).

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását (IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata és az egyedi kimutatás ESEF rendelet előírásainak való megfelelésének könyvvizsgálata) a 2024. üzleti évre 4.500.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A 2024. évet követően a díjazás mértéke inflációval növelten és a volumenváltozás mértékének figyelembe vételével (hasonló mértékű volumen esetén az előző évi díjak inflációval növelt értéke tekinthető kiindulási alapnak) kerül megállapításra, ettől eltérő mértékű díjazásban való megállapodás a közgyűlés jóváhagyását igényli.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeit, amely a Társaság magyar Számviteli Törvény, a Ptk., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) hatályos rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálói feladatok ellátására szól a 2024., 2025., 2026., 2027. és 2028. üzleti évekre vonatkozóan és tartalmazza a fentiek szerinti díjazást a Közgyűlés jóváhagyja és felkéri az Igazgatóságot, hogy jelen határozat napjától számított kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.



2024. április 26./14. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (696.244.750 igen szavazattal – 90,47%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,53%; személyes érintettség miatt nem szavazott Vitkovics Péter – 17.750.000 szavazat) a Felügyelőbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Vitkovics Pétert (anyja neve: Zajos Gizella; lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

2024. április 26./15. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) a Felügyelőbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Dr. Szabó Gyulát (anyja neve: Szabó Mária; lakóhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2.a.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

2024. április 26./16. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) a Felügyelőbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Tarabiah Ádámot (anyja neve: Kovács Etelka; lakóhely: 9011 Győr, Vajda J. u. 32.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

2024. április 26./17. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) a Felügyelőbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Vida Tamást (anyja neve: Szarvas Anna; lakóhely: 1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

2024. április 26./18. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság elnökének díjazását bruttó 140.000.- Ft/hó, a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó 98.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

2024. április 26./19. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (696.244.750 igen szavazattal – 90,47%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,53%; személyes érintettség miatt nem szavazott Vitkovics Péter – 17.750.000 szavazat) az Auditbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Vitkovics Pétert (anyja neve: Zajos Gizella; lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

2024. április 26./20. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) az Auditbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Dr. Szabó Gyulát (anyja neve: Szabó Mária; lakóhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2.a.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

2024. április 26./21. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) az Auditbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Tarabiah Ádámot (anyja neve: Kovács Etelka; lakóhely: 9011 Győr, Vajda J. u. 32.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

2024. április 26./22. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) az Auditbizottság tagjának a mai nappal újra megválasztja Vida Tamást (anyja neve: Szarvas Anna; lakóhely: 1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.), akinek a megbízatása 2027. április 30. napjáig terjedő határozott ideig tart.

2024. április 26./23. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

2024. április 26./24. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

2024. április 26./25. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezete 8.1.2. alpontjának harmadik bekezdését - a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata 17.1.9. pontjával összhangban - az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság köteles a rá irányadó mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő második Tőzsdennap lehet.”

2024. április 26./26. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.5. (Az Igazgatóság hatásköre, feladatai) pontját az alábbi utolsó bekezdéssel egészíti ki:

„Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és – fő tevékenységnek nem minősülő – tevékenységi köreinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.”

2024. április 26./27. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) az Alapszabály 13. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.2. (A Felügyelőbizottság tagjai) pontjában a felügyelőbizottsági tagok megbízatásának idejét és a tagok felsorolását a korábbi szövegezés



helyett a következőképpen tünteti fel:

„A Felügyelőbizottság tagjai 2027. április 30. napjáig:

Név:	Vitkovics Péter
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:	Zajos Gizella
Név:	Dr. Szabó Gyula
Lakóhelye:	1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:	Szabó Mária
Név:	Tarabiah Ádám
Lakóhelye:	9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:	Kovács Etelka
Név:	Vida Tamás
Lakóhelye:	1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.
Anyja neve:	Szarvas Anna

”

2024. április 26./28. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés (713.994.750 igen szavazattal – 90,68%, 0 nem szavazattal – 0%, 73.350.000 tartózkodás mellett – 9,32%) az Alapszabály 14. (Auditbizottság) fejezete 14.2. (Az Auditbizottság tagjai) pontjában az auditbizottsági tagok megbízásának idejét és a tagok felsorolását a korábbi szövegezés helyett a következőképpen tünteti fel:

„Az Auditbizottság tagjai 2027. április 30. napjáig:

Név:	Vitkovics Péter
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:	Zajos Gizella
Név:	Dr. Szabó Gyula
Lakóhelye:	1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:	Szabó Mária
Név:	Tarabiah Ádám
Lakóhelye:	9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:	Kovács Etelka
Név:	Vida Tamás
Lakóhelye:	1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.
Anyja neve:	Szarvas Anna

”



Új szintre emeljük partnereinket

Megakrán.HU

MEGAKRÁN Nyrt.
8060-Mór, Nemes utca 23.
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cg. 07-10-001492
Tel.: +36 20 935 9555

2024. április 26./29. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. (A könyvvizsgáló megválasztása) pontjában a könyvvizsgáló megbízásának idejét és a könyvvizsgáló adatait az alábbiak szerint tünteti fel:

„A Társaság könyvvizsgálója a 2028. december 31. napjával végződő üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2029. április 30. napjáig:

CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.

cégjegyzékszám: 01-09-388885

kamarai nyilvántartási szám: 004408

személyében felelős könyvvizsgáló:

Móri Ferencné (szül.: Tiszóczy Anna Valéria)

anyja neve: Kovács Anna

lakóhely: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.

kamarai nyilvántartási szám: 003356”

2024. április 26./30. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (787.344.750 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága

