

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban: „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) a következők szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket

- a 2026. április 29-én tartandó éves rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal,
- a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokkal, valamint
- a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintájával

kapcsolatban:

A napirend tárgyalása előtt sor kerül a Közgyűlés szavazatszámológójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztására.

1. napirendi pont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi (IFRS) beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok - IFRS - szerinti) beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 3.877.453 e Ft mérleg-főösszeggel, -418.823 e Ft teljes átfogó jövedelemmel (veszteség) elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés jelen hirdetmény melléklete.

2. napirendi pont

Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

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

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen hirdetés mellélete.

3. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Javadalmazási Jelentés jelen hirdetés mellélete.

4. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az Igazgatóság tagjai részére felmentvény adásáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. 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 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. 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 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. 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 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.



Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. 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 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. 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 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem terjeszt elő határozati javaslatot.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje, részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok az alábbiak:

A Társaság alaptőkéje, részvényei

Részénysorozat	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU0000178272	1.-	970.263.000	970.263.000.-
Alaptőke összesen		970.263.000	970.263.000.-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU0000178272	970.263.000	0	970.263.000*	1	970.263.000*
Összesen	970.263.000	0	970.263.000*	1	970.263.000*

*A Társaság valamennyi törzsrészvénye szavazati jogra jogosít, azonban a Ptk. 3:225. § alapján saját

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

részcélként a Társaság részvényesi jogokat - és így szavazati jogot - nem gyakorolhat, így a jelenlegi állapot szerint a szavazati jogra jogosító részvények darabszáma és így az összes szavazati jog a saját részvényeket figyelmen kívül hagyva 962.363.000 db.

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetés mellélete.

Mór, 2026. április 8.

MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága

