

Közgyűlési előterjesztések kiegészítése

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatóság 2026. április 22-i ülésén a Társaság 2025. évi, IFRS-ek szerint készült egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatását, mint a 2026. április 27. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendes közgyűlés 1. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztést elfogadta és a Társaság könyvvizsgálója jelentéseit kiállította. A Társaság a rendes Közgyűlés előterjesztései, határozati javaslatai tekintetében az Igazgatóság 2026. április 22-i ülésén meghozott határozatainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi, IFRS-ek szerint készült egyedi pénzügyi kimutatását 5.775.807 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.820.272 ezer Ft saját tőkével és -105.387 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi, IFRS-ek szerint készült összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatását 4.473.624 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 442.616 ezer Ft saját tőkével és -184.543 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

9. napirendi pont:

Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása megállapítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2026. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall ép. 4. em., cégjegyszám: 01-10-142128; kamarai nyilvántartási szám: 004443), személyében felelős könyvvizsgáló: Mosonyi Ádám (anyja neve: Murányi Veronika, lakóhelye: 1182 Budapest, Csószkunyhó utca 45., kamarai nyilvántartási száma: 007424).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 11.200.000 Ft + áfa összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a megbízási szerződés megkötésére.

11. napirendi pont:

Az Alapszabály 13. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.3. pontjának, 14. (Auditbizottság) fejezete 14.2. pontjának, valamint 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A napirendi ponthoz kapcsolódó, 2026. április 2-án közzétett határozati javaslatokat a könyvvizsgálói adatokkal kiegészítve az Igazgatóság az Alapszabály 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának ötödik bekezdésére vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint állapította meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának ötödik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság könyvvizsgálója 2026. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig:

RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall ép. 4. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-142128

Kamarai nyilvántartási szám: 004443

Személyében felelős könyvvizsgáló: Mosonyi Ádám

Anyja neve: Murányi Veronika

Lakóhelye: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.

Kamarai nyilvántartási száma: 007424”

A Társaság a 2025. évi auditált egyedi és konszolidált számviteli beszámolóra vonatkozó előterjesztést, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság együttes jelentését mellékelten közzéteszi.

Dunaújváros, 2026. április 22.

ÉPDUFERR Nyrt.