



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

kivonat a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykörcsi út 351.) 2022. április 8-án 10:04 órai kezdettel a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának konferenciatermében, 1051 Budapest, Arany János utca 1. szám 2. emeletén megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből

1/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés hozzájárul az elektronikus szavazógéppel történő számítógépes szavazáshoz.

E határozatot a közgyűlés 12.777.239 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Timeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének, dr. Mógor Sárát a Trevelin Holding Zrt. képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

E határozatot a közgyűlés 12.777.239 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje a 2022. március 17-én közzétett részvényesi indítványokban foglalt kiegészítéssel, az alábbiak szerint kerül elfogadásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2021. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**
- 2. Döntés a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyásáról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése**
- 3. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2021. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése**
- 4. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról**
- 5. Döntés felmentvény megadásáról**
- 6. Felügyelőbizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása**
- 7. Auditbizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása**
- 8. A Társaság Alapszabálya 4, 5, 6, 8 és 12 fejezeteinek módosítása, valamint a Társaság módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása**
- 9. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**

10. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

11. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport Javadalmazási jelentéséről

12. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2021. április 19-i közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről

13. Az Igazgatóság felhatalmazása WABERER'S törzsrészvények megszerzésére

14. Egyebek

E határozatot a közgyűlés 12.775.952 db (99,99%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 1.287 db (0,01%).]

4/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2021. évi Konszolidált Éves Beszámolóját, amelyben 515.679 ezer EUR a mérleg főösszeg és a tárgyévi átfogó eredmény 10.759 ezer EUR nyereség.

E határozatot a közgyűlés 12.777.239 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2021. évi Egyedi Éves Beszámolóját, amelyben 228.975 ezer EUR a mérleg főösszeg és a tárgyévi átfogó eredmény 22.507 ezer EUR nyereség. A Társaság az Egyedi Éves Beszámolóban foglalt 22.507 ezer EUR nyereséget teljes terjedelmében eredménytartalékba helyezi.

E határozatot a közgyűlés 12.769.739 db (99,94%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 7.500 db (0,06%).]

6/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a közgyűlés 12.777.239 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az igazgatósági tagok számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdésében megjelölt felmentvényt megadja a 2021. üzleti évre. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

E határozatot a közgyűlés 12.777.237 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 2 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A Társaság Üzemi Tanácsa Szalainé Kazuska Máriát, a Felügyelőbizottság munkavállalói küldött tagját nyugdíjazására tekintettel 2022. április 8. napjával visszahívta és helyette Verestóy Attilát jelölte. Az Üzemi Tanács jelölése alapján a közgyűlés 2022. április 8. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre Verestóy Attila urat (született: 1966. április 25.; anyja neve: Jére Magdolna; lakcíme: 1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 18. 8. em. 31. a.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául (munkavállalói küldött) választja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le. A felügyelőbizottsági tag részére a közgyűlés 21/2021. (IV. 19.) számú határozata alapján havonta legfeljebb 300.000,- Ft. (bruttó) tiszteletdíj fizethető.

E határozatot a közgyűlés 12.777.239 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2022. április 8. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre dr. Végh Attila urat (született: 1976. január 10.; anyja neve: Zsédényi Gyöngyi; lakcíme: 1223 Budapest, Erdőhegy utca 10.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. auditbizottságának tagjául választja. Amennyiben az auditbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le. A közgyűlés 22/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozata alapján az auditbizottsági tagok nem részesülnek díjazásban a testületben kifejtett tevékenységükért.

E határozatot a közgyűlés 12.773.109 db (99,97%) igen, 4.130 db (0,03%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság Alapszabályának egyes fejezeteit érintő, összevont határozatokkal dönt az Alapszabály módosításáról a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében.

E határozatot a közgyűlés 12.777.238 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 1 db (0,00%).]

11/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 4. fejezetét érintő, 4.8.2 pontjának módosítását.

E határozatot a közgyűlés 12.777.238 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 1 db (0,00%).]

12/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 5. fejezetét érintő, 5.2 és 5.5.2 pontjainak módosítását.

E határozatot a közgyűlés 12.776.866 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 373 db (0,00%).]

13/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 6. fejezetét érintő 6.11 pontjának módosítását.

E határozatot a közgyűlés 12.777.238 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 1 db (0,00%).]

14/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 8. fejezetét érintő 8.4 és 8.9 pontjainak módosítását.

E határozatot a közgyűlés 12.777.238 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 1 db (0,00%).]

15/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 12. fejezetét érintő, 12.9 pontjának módosítását.

E határozatot a közgyűlés 12.777.238 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 1 db (0,00%).]

16/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság fenti 11/2022. (IV. 8.) - 15/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozatokkal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére.

E határozatot a közgyűlés 12.777.238 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 1 db (0,00%).]

17/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság 2022. március 16-án megállapított ügyrendjét az előterjesztésnek megfelelően.

E határozatot a közgyűlés 12.773.109 db (99,97%) igen, 4.130 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063022; nyilvántartásba vételi száma: MKVK 001464) választja meg három évre a vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2025. június 30.

napjáig, illetve amennyiben a 2024. évi üzleti évet lezáró közgyűlés 2025. június 30. előtt kerül megtartásra, akkor a 2024. évi üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló:

neve: Mészáros Balázs Árpád

kamarai tagsági száma: 005589

lakcíme: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.

anyja neve: Lócsei Orsolya

A közgyűlés 92.477, Euro + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2022. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát. A 2023-24. üzleti évekre az éves díj inflációkövetéssel kerül meghatározásra.

A közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

E határozatot a közgyűlés 12.755.583 db (99,83%) igen, 14.155 db (0,11%) nem és 7.501 db (0,06%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

E határozatot a közgyűlés 12.770.520 db (99,95%) igen, 6.719 db (0,05%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját, amely szerint a 2021. április 19-i éves rendes közgyűlést követően a Társaság nem szerzett saját részvényt.

E határozatot a közgyűlés 12.765.469 db (99,91%) igen, 140 db (0,00%) nem és 4.130 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 7.500 db (0,06%).]

21/2022. (IV. 8.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés ezennel felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság részére megszerezze a Társaság által kibocsátott részvényeket. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. §-ának (1) bekezdésében megjelölt feltételeket a közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

A megszerezhető részvények fajtája: névre szóló, dematerializált „A” sorozatú törzsrészvény.

A saját részvények megszerzésének célja: a Társaság által bevezetésre kerülő részvényalapú ösztönzési programok működtetése, a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok biztositása, illetve finanszírozási, biztositéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

A megszerzhető részvények maximális mennyisége: a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 5 százalékát, illetve a fentiekben megfogalmazott cél szerinti igényt.

A megszerzhető részvények névértéke: 0.35,- Euró.

A megszerzhető részvények ellenértéke: a mindenkori Budapesti Értéktőzsdén jegyzett piaci ár, de részvényenként legalább 1 HUF és legfeljebb 7.000 HUF (együttesen legfeljebb 500.000 EUR keretösszegig, a mindenkori tranzakciók napján érvényes MNB középárfolyammal kalkulálva).

A jelen felhatalmazás a jelen határozat keltének napjától 18 (tizennyolc) hónapig hatályos. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult a saját részvény megszerzése feltételeinek ellenőrzése érdekében készítendő közbenső mérleg elfogadására is.

E határozatot a közgyűlés 12.770.660 db (99,95%) igen, 2.449 db (0,02%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 4.130 db (0,03%).]

Megjegyzés: A szavazati arányokat a szavazatszámlláló rendszer kettő tizedesjegyre kerekíti, ezért 1 db „nem” szavazat esetében a kiírásra kerülő szavazati arány 0,00%. Természetesen a közgyűlésen minden egyes szavazat regisztrálásra került és a szavazás eredményét a közgyűlési jegyzőkönyv rögzíti.