

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) a 2024. április 26. napján 13³⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2023. 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 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 4 038 189 ezer Ft mérleg-fösszeggel, 1 585 305 ezer Ft saját tőkével és 40 599 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2023. évi, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

MÉRLEG

Megnevezés	Jegyzet	2023. december 31.	2022. december 31.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
Ingatlanok		749 224	783 043
Gépek, járművek		619 692	581 245
Immateriális eszközök		0	359
Befektetések		1 500	0
Hosszú lejáratú vevők		0	0
Halasztott adókövetelés		39 769	40 485
Befektetett eszközök		1 410 186	1 405 132
FORGÓESZKÖZÖK			
Készletek		365 970	625 284
Beruházási szerződések		210 881	50 841
Vevők		1 378 801	453 718
Egyéb forgóeszközök		590 851	659 420

Pénzeszközök	81 500	257 292
Forgóeszközök	2 628 003	2 046 555

ÉRTÉKESÍTÉSRE TARTOTT ESZKÖZÖK

Értékesítésre tartott ingatlanok	-	-
Értékesítésre tartott ingatlanok	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 038 189	3 451 687

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke	698 911	698 911
Visszavásárolt saját részvények	(36 105)	(36 105)
Tőketartalék	795 643	795 643
Eredménytartalék	126 856	320 955
SAJÁT TŐKE	1 585 305	1 779 404

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú hitelek	706 269	460 064
Halasztott adókötelezettség	-	-
Halasztott bevételek	83 464	88 065
Hosszú lejáratú szállítók	10 509	71 562
Hosszú lejáratú lízing kötelezettségek	70 330	61 913
Céltartalékok	68 297	68 297
Hosszú lejáratú kötelezettségek	938 869	749 901

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rövid lejáratú hitelek	247 260	200 010
Szállítók	1 162 166	498 066
Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	29 831	19 713
Adókötelezettség	0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 758	204 593
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 514 015	990 679

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 452 884	1 672 283
-------------------------------------	------------------	------------------

FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 038 189	3 451 687
--------------------------	------------------	------------------

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Jegyzet	2023. december 31.	2022. december 31.
Értékesítés árbevétele		5 904 145	4 521 275
Anyagjellegű ráfordítások		-5 038 333	-4 097 851
Személyi jellegű ráfordítások		-619 931	-387 863
Értécsökkenési leírás, amortizáció		-94 746	-77 933
Egyéb működési bevételek (ráfordítások)		-25 979	31 121
Üzemi (üzleti) eredmény		125 156	-11 251
Kamatbevétel		15 953	11 738
Kamatráfordítás		-33 472	-26 192
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (ráfordításai)		-55 507	30 718
Pénzügyi eredmény		-73 025	16 264

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	52 130	5 013
-------------------------------	---------------	--------------

Nyereségadó	-11 532	-7 535
-------------	---------	--------

ADÓZOTT EREDMÉNY	40 599	-2 522
-------------------------	---------------	---------------

ÁTFOGÓ EREDMÉNY	40 599	-2 522
------------------------	---------------	---------------

Egy részvényre jutó eredmény (EPS)		0,04 Ft/részvény
------------------------------------	--	------------------

Hígított egy részvényre jutó eredmény (EPS)		0,04 Ft/részvény
---	--	------------------

2. napirendi pont:**A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján**Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 1. számú melléklete.

3. napirendi pont:**Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről**Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

4. napirendi pont:**Döntés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról**Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Palkovics Milán Dániel, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Palkovics Milán Dániel részére a 2023. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Furda Vanda, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Furda Vanda részére a 2023. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Deák Zoltán, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Deák Zoltán részére a 2023. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Balaskóné Szilvási Anna Mária, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Balaskóné Szilvási Anna Mária részére a 2023. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kőrösi Krisztián, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kőrösi Krisztián részére a 2023. évre felmentvényt ad.

5. napirendi pont:

A Társaság módosított ESG Fejlesztési Ütemtervének elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság módosított ESG Fejlesztési Ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A módosított ESG Fejlesztési Ütemterv tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

6. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: "saját részvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

- I. A 9/2022. (04.22.) sz. közgyűlési határozat végrehajtása érdekében az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára legfeljebb 2.000.000 (kétfmillió) darab 10 Ft névértékű törzsrészvény megszerzésére. Az MRP céljára megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt a 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint összeget.
- II. Az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós céljai megvalósítása érdekében legfeljebb 2.000.000 (kétfmillió) darab 10 Ft névértékű törzsrészvény megszerzésére. Az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt a 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint összeget.

A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet. Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki, a vételár legkevesebb 10 (tíz) Ft/darab, legfeljebb 100 (száz) Ft/darab lehet. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti I-II. pontok szerinti limiteket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények mennyisége vagy teljes vételára.

7. 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 jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 4. számú melléklete.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 69.891.078 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló törzsrészből állt. A törzsrészből egy darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 69.891.078 darab.

Dunaújváros, 2024. április 5.

ÉPDUFERR Nyrt.