A jelen Információs Dokumentum 1. számú kiegészítése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. IV. em.; Cg. 01-10-044764; a továbbiakban: „BÉT") „Az Xtend általános üzletszabályzata" alapján készült. Az Információs Dokumentum 1. számú kiegészítését a BÉT, mint Piacműködtető 2022. február 2. napján kelt, 4/Xtend/2022. számú határozatában hagyta jóvá.

I N F O R M Á C I Ó S D O K U M E N T U M 1. S Z Á M Ú K I E G É S Z Í T É S E

az ÉPDUFERR Nyrt.
(H-2400 Dunaújváros, Verebély út 14., Cg. 07-10-001413; a továbbiakban: „**Társaság**" vagy **„Kibocsátó"**)

BÉT által 2021. december 1. napján kelt, 26/Xtend/2021. számú határozatában jóváhagyott

INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK
1. számú Kiegészítése

2022. január 31.

Kijelölt tanácsadó: Navigator Investments Zrt.

FIGYELMEZTETÉS: A Navigator Investments Zrt. mint kijelölt tanácsadó nem vállal felelősséget a befektetők és egyéb harmadik személyek felé az Információs Dokumentum tartalmáért. Mivel az Információs Dokumentummal kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó értékpapírjai a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősülnek.
A jelen Információs Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a Tpt. és a vonatkozó EU jogszabályok alapján tájékoztatónak, azt a Felügyelet nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá, ezért ebből a szempontból a Kibocsátó értékpapírjába történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató.

I. ELŐZMÉNYEK

A Kibocsátó az általa kibocsátott valamennyi, összesen 50.000.000 darab, 10 forint névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvénynek a BÉT által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához Információs Dokumentumot készített, amelyet a BÉT a 2021. december 1. napján kelt, 26/Xtend/2021. számú határozatában jóváhagyott.

A BÉT a 2021. december 10. napján kelt, 27/Xtend/2021. számú határozatában jóváhagyta a Kibocsátó által kibocsátott valamennyi, összesen 50.000.000 darab, 10 forint névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvénynek a BÉT által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját 2021. december 13. napjának hatályával.

A Kibocsátó a BÉT által jóváhagyott Információs Dokumentumot közzétette a BÉT mint piacműködtető, a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet, valamint a saját honlapján 2021. december 2. napján.

Az Információs Dokumentum közzétételét követően a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2021. december 22. napján a Cg.07-10-001413/105 számú végzésében bejegyezte a Társaság működési formájának megváltozását a Kibocsátó részvényeinek Xtend MTF regisztráció napjának hatályával, azaz 2021. december 13. napjával, a cégjegyzékbe. A Kibocsátó ennek megfelelően zártkörűen működő részvénytársaságból nyilvánosan működő részvénytársasággá vált, valamint a Kibocsátó felügyelőbizottsága és auditbizottsága elkezdte működését 2021. december 13. napjától.

A Kibocsátó 2021 december 6-i Közgyűlése 1/2021. (12.06.) sz. közgyűlési határozatával döntött alaptőkéjének a korábbikban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, újonnan kibocsátandó törzsrészvények forgalomba hozatalával, pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében történő felemelése előkészítéséről és felhatalmazta az Igazgatóságot a kapcsolódó döntések meghozatalára, eljárások végrehajtására. A közgyűlés az alaptőke-emelés keretében bevonandó tőke mértékét legalább 500.000.000 Ft és legfeljebb 1.500.000.000 Ft összegben határozta meg.

A jegyzési időszakra 2021. december 15. napjától 2021. december 17. napjáig került sor. A jegyzés részleteit a forgalomba hozatalba bevont befektetők részére átadott Jegyzési Dokumentum tartalmazta. A jegyzési dokumentummal (Ajánlattétel) összhangban, 2021. december 17. napján 12.00 órát követően sor került a jegyzés eredményének megállapítására és a jegyzett új részvények allokálására.

A jegyzés eredményének ismeretében, az allokációt követően, valamint a jegyzőktől beérkezett joghatályos kötelezettségvállaló nyilatkozatok birtokában 2021. december 23. napján a Kibocsátó Igazgatósága véglegesen határozott a tőkeemelésről. A Kibocsátó Igazgatósága a 2/2021 (12.23.) számú IG Határozatával, a Kibocsátó 1/2021. (12.06.), 1/2021. (12.20.) és 2/2021. (12.20.) számú részvényesi határozataival összhangban, illetve az

abban foglalt felhatalmazás alapján a Kibocsátó alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával megemelte. A tőkeemelés teljes összege 994.553.900,- Ft volt, amelyből 198.910.780,- Ft a Kibocsátó alaptőkéjét emelte, 795.643.120,- Ft pedig a Kibocsátó tőketartalékába került. A tőkeemelés következtében a Kibocsátó alaptőkéje 698.910.780,- Ft-ra nőtt. Az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalakor a tőkeemelésben résztvevő befektetők újonnan kibocsátandó törzsrészvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatai rendelkezésre álltak, valamint a tőkeemelés teljes összege a befektetők által megfizetésre került, az Igazgatóság az újonnan kibocsátandó törzsrészvények átvételére feljogosította a kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett befektetőket. Az újonnan kibocsátandó törzsrészvények névértéke 10 Ft, darabonkénti kibocsátási ára 50 Ft volt, és dematerializált úton kerültek kibocsátásra.

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.07-10-001413/109. számú, 2022. január 12. napján érkezett végzésével a Társaság jegyzett tőkéjére és törzsrészvényei számára, létesítő okiratának módosítására, valamint együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalói cégjegyzékben történő feltüntetésére vonatkozó változásokat 2021. december 23-i hatállyal, 2022. január 10. napján bejegyezte.

A tőkeemelést követően az újonnan belépő részvényesek aránya 28,46 % lett, amelyből a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap részesedése 14,23%, a többi újonnan belépő részvényes Kibocsátóban fennálló egyenkénti részesedése pedig 5 % alatt maradt. Az Épduferr Invest Kft. részesedésének mértéke és szavazati jogának aránya 62,13%-ra csökkent, a Célépbau Kft. részesedésének mértéke és szavazati jogának aránya pedig 8,91%-ra csökkent.

A Kibocsátó 2021. december 20. napján arról is határozott, hogy az újonnan kibocsátandó törzsrészvényeknek az Xtend MTF-re való regisztrációját kezdeményezni fogja, valamint jóváhagyta a valamennyi törzsrészvénnyel történő kereskedés megkezdése iránti kérelem benyújtását a BÉT felé. A Kibocsátó felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az újonnan kibocsátandó részvények Xtend MTF-re való bevezetése kapcsán, valamint a Kibocsátó által kibocsátott valamennyi törzsrészvénynek a kereskedése iránti kérelem benyújtására.

II. TUDNIVALÓK A KIEGÉSZÍTÉSHEZ

Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésében az Információs Dokumentumban használt és kifejtett definíciókat alkalmazzuk.

Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésében az Információs Dokumentum azon pontjai szerepelnek, amelyek a módosításokkal, vagy kiegészítésekkel érintettek. Az egyes pontok számozása az Információs Dokumentum számozásával megegyezik. A jelen 1. számú Kiegészítéssel módosított vagy kiegészített részeket a szövegben **vastag, aláhúzott kék színű betűk** jelzik.

Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésében a Társaság cég-, illetve működési formájának (nyilvánosan működő részvénytársaság – Nyrt.) megváltoztatását csak azon szövegrészekben végeztük el, ahol azok a leírtak tartalma alapján információs jelentőséggel, vagy egyéb jogi relevanciával bírnak. Tekintettel arra, hogy az Információs Dokumentum a Társaság azon időszakában készült, amikor az Zrt. formában működött, a bemutatások és elemzések szövegében nem változtattuk meg az eredeti megjelöléseket, mivel az így módosított szövegek félreérthetőek lennének.

Az Információs Dokumentum jelen 1. sz. Kiegészítéssel nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

III. KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

A 2021. december 1-én elfogadott Információs Dokumentum alábbiakban felsorolt pontjai helyébe az itt jelölt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szövegű pontok kerülnek:

1. Felelős személyek

A Kibocsátó képviseletére jogosult vezető tisztségviselő, aki felelős személynek minősül: **Palkovics Milán Dániel.**

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Épduferr Nyrt.) (székhelye: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; Cégjegyzékszám: 07-10-001413; a továbbiakban: „Társaság" vagy „Kibocsátó") felelős az Információs Dokumentumban szereplő információkért és az Információs Dokumentum félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért. Ezen felelősség az Információs Dokumentum közzétételétől számított öt évig terheli és felelőssége érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

Alulírott Palkovics Milán, mint a Társaság képviseletére jogosult kijelenti, hogy az Információs

Dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság Részvényei, valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

A jelen Információs Dokumentum elkészítése során a Társaság a tőle elvárható módon törekedett arra, hogy a jelen Információs Dokumentum a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tartalmazzon minden, a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak alakulásának a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatokat.

A Társaság legjobb tudomása szerint a közölt adatok, adatcsoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállók, és lehetővé teszik a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának a befektetők részére történő megalapozott megítélését. A Társaság legjobb tudomása szerint az Információs Dokumentum félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely veszélyezteti a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának a befektetők részéről történő megalapozott megítélését.

Az Információs Dokumentum félrevezető tartalmával és információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Társaság felel. A Kijelölt Tanácsadó az Információs Dokumentum tartalmáért nem vállal felelősséget, ezért a Társaság kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy Részvények a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősülnek.

Kelt: Dunaújváros, 2022. január 31.

Épduferr Nyrt.

.....
Palkovics Milán Dániel
Igazgatóság elnöke

4. A Társaság általános bemutatása

4.1. Cégadatok

A Társaság neve: ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma:
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága; 07-10-001413

A Társaság bejegyzésének időpontja: 2021.12.13.[1]

[1] A Társaság jogelődjének, az Epdu-Ferr Kft.-nek bejegyzési időpontja: 2004.08.09.

A Társaság székhelye: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.

A Társaság telephelyei: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 1.
2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 8.

A Társaság fióktelepei: HU-8752 Zalakomár, Belterület 852/7 hrsz.
HU-8752 Zalakomár, Belterület 852/8 hrsz.

A Társaság jogi formája: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság működésére irányadó jog: magyar

A Társaság bejegyzésének országa: Magyarország

A Társaság tulajdonosainak, tényleges tulajdonosainak személye:

Épduferr Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Részvényeinek darabszáma: 43.420.000 db 10 Ft névértékű törzsrészvény
Kibocsátóban fennálló tulajdoni hányad: 62,13 %

Célépbau Korlátolt Felelősségű Társaság
Részvényeinek darabszáma: 6.230.000 db 10 Ft névértékű törzsrészvény
Kibocsátóban fennálló tulajdoni hányad: 8,91 %

Palkovics Milán Dániel
Részvényeinek darabszáma: 350.000 db 10 Ft névértékű törzsrészvény
Kibocsátóban fennálló tulajdoni hányad: 0,50 %

A társaság tényleges végső tulajdonosai az alábbi természetes személyek:

Srsz.	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban
1.	**Palkovics Milán Dániel**	Dunaújváros 1980.04.19.	Bödök Ibolya	36,02
2.	**Furda Vanda**	Budapest 1992.10.02.	Maróti Anita	35,52

A Társaság 5% feletti tulajdonosai az alaptőke felemelése következtében:

Épduferr Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Részvényeinek darabszáma: 43.420.000 db 10 Ft névértékű törzsrészvény
Kibocsátóban fennálló tulajdoni hányad: 62,13 %

Célépbau Korlátolt Felelősségű Társaság
Részvényeinek darabszáma: 6.230.000 db 10 Ft névértékű törzsrészvény
Kibocsátóban fennálló tulajdoni hányad: 8,91 %

Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
Részvényeinek darabszáma: 9.945.539 db 10 Ft névértékű törzsrészvény
Kibocsátóban fennálló tulajdoni hányad: 14,23%

A Társaság részvényesei:

A Társaság 2021. december 23-i alaptőke-emelésében 9 jogi személy – köztük a Széchenyi Alapok Zrt. által kezelt egyik alap és 35 természetes személy vett részt, akik személyét a részvénykönyv tartalmazza.

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

a) Az Igazgatóság elnöke önállóan;
b) Az Igazgatóság egyes tagjai és az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

A Társaság fő tevékenységi köre:	TEÁOR szám: 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
Telefonszám:	+36 25 503 560
Honlap:	https://epduferr.hu/

4.2. Céginformáció

Az Épduferr Zrt. 2021. december 13-i nappal nyilvánosan működő részvénytársasággá (Nyrt.) váltotta működési formáját. Az Épduferr Zrt. (illetve jogelődje) 2004-es indulása óta Dunaújváros és térségének legnagyobb építőipari vállalkozásává nőtte ki magát. Ez idő alatt mindvégig 100%-ban magyar tulajdonosi háttérrel rendelkezett. Dinamikus növekedésüket széleskörű mérnöki tudásuknak, rugalmasságuknak, valamint a tudatos és átgondolt üzleti stratégiájuknak köszönhetik. Magyarország egész területén végeznek fővállalkozói és generál kivitelezői feladatokat. Az építőipari tevékenységüket jól kiegészíti Dunaújvárosban található építőanyag kereskedésük, acélkereskedelemi tevékenységük, valamint feldolgozó üzemük. Legfőbb megrendelői elsősorban multinacionális vagy magyar nagyvállalatok, melyek biztosítják a cég folyamatos működéséhez és fejlődéséhez a rendszeres megbízásokat. Két fő területen vannak jelen az építőipari piacon, az egyik a kereskedelmi jellegű épületek megvalósítása, átépítése, a másik az iparterületeken való összetettebb kivitelezési feladatok elvégzése.

A Társaság jogelődje az ÉPDU-FERR Kft. 2004. augusztus 03-án alakult acélszerkezet gyártás és kivitelezés tevékenység megkezdésére. Ezt a tevékenységet a mai napig folytatja, ugyanakkor az ÉPDUFERR Zrt. össztevékenységét tekintve kisebb arányban mint a kezdetekkor.

A jogelőd Társaság alapítói: Tóth Szabolcs Bálint, Máté Ferenc Péter

2007 júliusától a Társaság az acélszerkezet gyártáson kívül megkezdte generálkivitelezői tevékenységét is, mivel ezekben az időkben egyre nagyobb igény mutatkozott az ilyen típusú szolgáltatások iránt. Ezt követően a generálkivitelezői tevékenység vált a Társaság fő profiljává, majd 2012-ben, a Zrt-vé alakuláskor kiegészült a fővállalkozói tevékenységi kör gyakorlásával is, melyet a Kibocsátó a mai napig végez.

A tevékenység mérföldkövei:

- 2004. megalakulás.
- 2004-2007. acélszerkezet gyártási és -kivitelezési, valamint kisebb szakipari munkák ellátása.
- 2007-től generálkivitelezői munkák vállalása, multinacionális megrendelői környezetben való megjelenés.
- 2007-2012. a generálkivitelezői tevékenység felfuttatása, további multinacionális és nagyvállalati megrendelők által.
- 2013. Az Épduker építőanyag kerekedés megnyitása.
- 2017. Áttérés az IFRS rendszer szerinti beszámoló készítésre.
- 2017. Az 5 Mrd. Ft.-os árbevétel átlépése.
- 2020. Az ÉPDUFERR átfogó fejlesztési terve.
- 2021. Új üzletágak elindítása.

2004-ben a Társaság alakulásakor egy kb. 20m2-es dunaújvárosi irodában kezdte meg tevékenységét. Ebből az irodából 2007. év elején költözött ki jelenlegi székhelyére.
Ezen a telephelyen a kezdetben bérelt mintegy 1000 m2-es iroda és acélszerkezet gyártócsarnokot 2013 augusztusában a Társaság részvényese, az ÉPDUFERR INVEST Kft. megvásárolta, a mai napig ez a telephely a Társaság központja, és mára már tulajdona. Emellett 2011. évben a hatékonyabb működés érdekében a Társaság kiszervezte vállalkozási osztályának működését Budapestre, melyhez a Budafoki úton bérel irodahelyiséget.

2011. év februárjában került sor az első ingatlan megvásárlására, mely Zalakomárban található 22.828 m2 területtel rendelkező azon 1516 m2-es felépítményű ingatlan, melyből 714 m2 csarnok.
2011októberében megvásárolt a Társaság több újpesti ingatlant, melyek funkciójukat tekintve üzletek, lakások, tárolók, kocsi beállok, garázsok és egy építési telek voltak.

A részvénytőke előtörténete:

Időpont	*Alaptőke (Ft)*	*Részvény-darabszám*	*Részvény névérték Ft)*	*Megjegyzés*
2012.09.10.	5.000.000	500	10.000.-	zártkörű részvénytársaság létrejötte
2016.06.30.	500.000.000	50.000	10.000.-	alaptőke-emelés
2016.09.13.	500.000.000	5.000.000	100.-	részvényfelosztás (split)
2021.10.19.	500.000.000	50.000.000	10,-	részvényfelosztás (split)
2021.12.23.	698.910.780	69.891.078	10.-	alaptőke-emelés

A Társaság Közgyűlése 5/2016. (06.30.) sz. határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről 5.000.000.- Ft-ról 70.000.000.- Ft-ra, majd 7/2016. (06.30.) sz. határozatával döntött az alaptőke új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről 500.000.000.- Ft-ra. A 9/2016. (06.30.) sz. határozatnak megfelelően az alaptőke felemelése kizárólag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történt, az apport tárgyát képező ingatlanokat az ÉPDUFERR INVEST Kft. (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg. 07-

09-022180) szolgáltatta, 430.000.000 Ft értékben. Az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvények száma 50.000 darab 10.000.- Ft névértékű részvényre nőtt. Az apport tárgyát képező ingatlanok értékbecslését Pompos Zoltán okleveles igazságügyi ingatlanforgalmi szakmérnök (PE-ZO Line Bt., szakértői szám: 5377) végezte.

A Társaság Közgyűlése 6/2016. (09.13.) sz. közgyűlési határozatával döntött a Társaság 10.000.- Ft névértékű részvényeinek 100.- Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról, ezzel összefüggésben a részvények darabszámának 50.000 darabról 5.000.000 darabra változásáról, amely változást a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe 2016. szeptember 21. napjával bejegyezte.

A Társaság Közgyűlése 6/2021. (10.19.) sz. közgyűlési határozatával döntött a Társaság 100.- Ft névértékű részvényeinek 10.- Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról, ezzel összefüggésben a részvények darabszámának 5.000.000 darabról 50.000.000 darabra változásáról, amely változást a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe 2021. október 22. napján bejegyezte.

Az Nyrt.-vé alakult Társaság 2/2021. (12.23.) sz. igazgatósági határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről 500.000.000.- Ft-ról 698.910.780 Ft-ra, mellyel összefüggésben a részvények száma 69.891.078 darab 10 Ft névértékű részvényre nőtt. Az alaptőke-emelés összege névértéken 198.910.780 Ft, melynek megfelelően 19.891.078 darab új törzsrészvény kibocsátására került sor. Az egyenként 10 Ft névértékű törzsrészvények részvényenként 50 Ft kibocsátási értéken kerültek forgalomba hozatalra, ennek megfelelően a kibocsátás össz-értéke 994.553.900 Ft, az alaptőke-emelés részvényenkénti kibocsátási értékének névértéken felüli része – összesen 795.643.120 Ft - a Társaság tőketartalékát növeli. A Széchenyi Alapok Zrt. vezető befektetőként a teljes kibocsátás felének összegét, 497.276.950 Ft-ot biztosította, az alaptőke-emelésben résztvevő jogi és természetes személyek az új törzsrészvények ellenértékét teljes egészében megfizették. Az alaptőke-emelést a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2021. december 23-i hatállyal a cégjegyzékbe 2022. január 10. napján bejegyezte.

4.3. Működési formaváltás

A Kibocsátó 2021. november 5. napján Közgyűlési Határozatban döntött a Kibocsátó működési formájának megváltoztatásáról nyilvánosan működő részvénytársasággá és a Részvények regisztrációjáról az Xtendre.

A működési formaváltás hatályának napja a Részvények Xtendre történő regisztrációjának napja. Ettől a naptól kezdve a Kibocsátó elnevezése ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változik (rövid név: ÉPDUFERR Nyrt.). Ugyanezen nappal hatályba lép a Kibocsátó nyilvános részvénytársaságra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó Alapszabálya, amelyet jelen Információs Dokumentum II. számú melléklete tartalmaz. A Részvények Xtendre történő regisztrációjának napjával a Kibocsátó Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága feláll és megkezdi működését.

A Részvények Xtendre történő regisztrációját követően nyújtja be a Kibocsátó a Székesfehérvári Törvényszék részére a működési formaváltás végleges bejegyzésére irányuló kérelmét.

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága a működési formaváltással kapcsolatos, cégjegyzéket érintő változásokat 2021. december 13-i hatállyal, 2021. december 22. napján a cégjegyzékbe bejegyezte.

4.4. Cégstruktúra, szervezeti felépítés

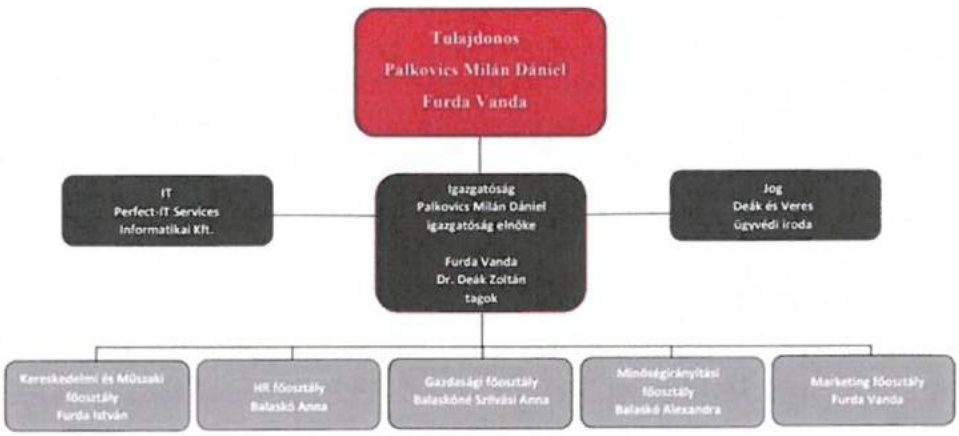
A Társaság tulajdonosi struktúráját a 4.1. pontban foglaltak tartalmazzák.

A tényleges tulajdonos magánszemélyek:

Palkovics Milán Dániel: 36,02% tényleges tulajdoni hányaddal rendelkezik az ÉPDUFERR Zrt.-ben, melyből 0.50% közvetlen, míg 35,52% közvetett tulajdonlás az Épduferr Invest és a Célépbau Kft.-ken keresztül. A társaságnál betöltött tevékenysége stratégiai és operatív irányítás, üzleti kapcsolatok kiépítése és fenntartása, piacszerzés.

Furda Vanda: 35,52% tényleges tulajdoni hányaddal rendelkezik az ÉPDUFERR Zrt.-ben közvetett tulajdonlás révén, az Épduferr Invest és a Célépbau Kft.-ken keresztül. A társaságnál betöltött tevékenysége: PR és marketing menedzsment.

A Társaság felsővezetői szervezeti felépítése az alábbiak szerint került kialakításra:



4.5. Vállalatcsoport

Okoskaptár Kft. – értékesítés alatt:

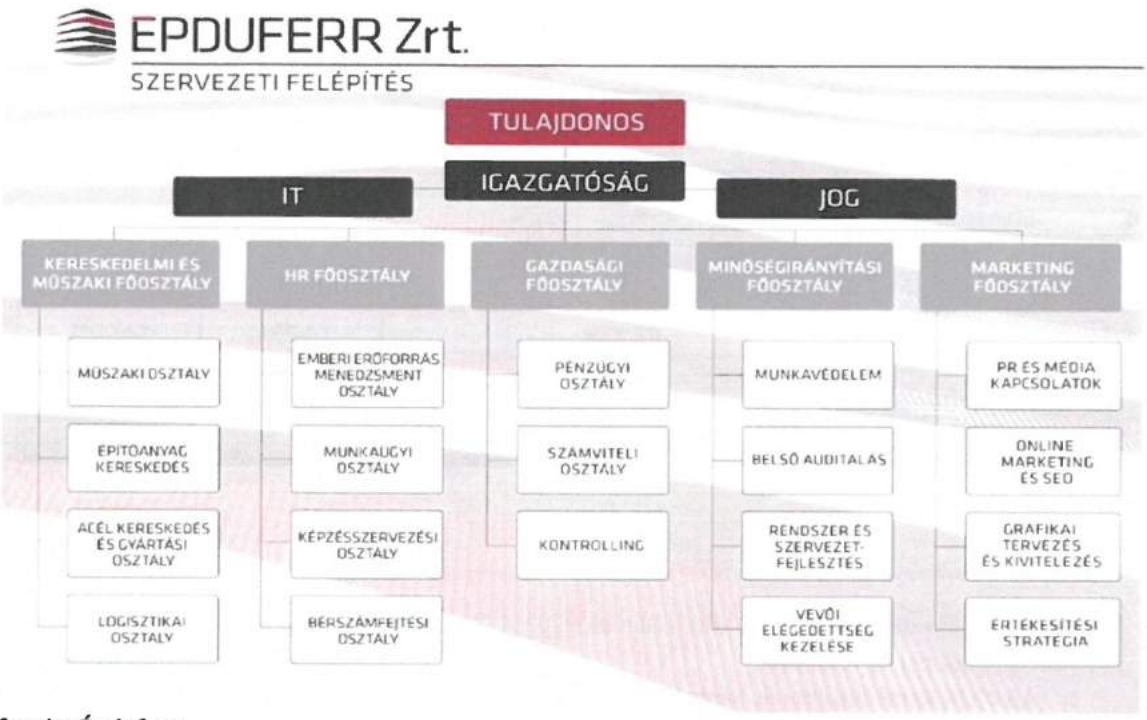
Az Épduferr Zrt. egy tulajdonosi érdekeltséggel, 15% arányú részesdéssel rendelkezik az OKOSKAPTÁR Méhészettechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 2096 Üröm, Fülemüle utca 8., cégjegyzékszám: 13-09-212733; rövidített elnevezése: OKOSKAPTÁR Kft.) Az érdekeltség értékesítése jelenleg van folyamatban, mely várhatóan novemberben lezárul. A tervezett tranzakció keretében a Milvad Invest Kft. megvásárolja az Okoskaptár Kft. teljes üzletrészét, melynek eredményeképp az ÉPDUFERR Zrt. ide vonatkozó befektetése várhatóan teljes egészében megtérül.

Az Okoskaptár Kft. 2021.11.04.-én értékesítésre került. A bejegyzéssel kapcsolatos cégbírósági eljárás jelenleg van folyamatban.

A Társaság részvényesei révén vállalatcsoportnak nem tagja.

5.2. A Társaság operatív irányítása

Az Épduferr Zrt. mindennapi működését a főosztályvezetők és az osztályvezetők közvetlen irányítása mellett az Igazgatóság felügyeli. (lsd. lenti szervezeti ábra)



forrás: Épduferr

(Megjegyzés: az Nyrt-vé alakulással a Társaság esetében Igazgatóság, Felügyelőbizottság és Auditbizottság kezdte meg működését)

A vezetők felelőssége az általuk irányított csapat teljesítményének szinten tartása, javítása, munkájuk ellenőrzése, koordinálása, ösztönzése a közös célok elérésére.

Szervezetfejlesztés céljából munkacsoportokat kerültek kialakításra, belső auditori irányítással, az osztályvezetők bevonásával.

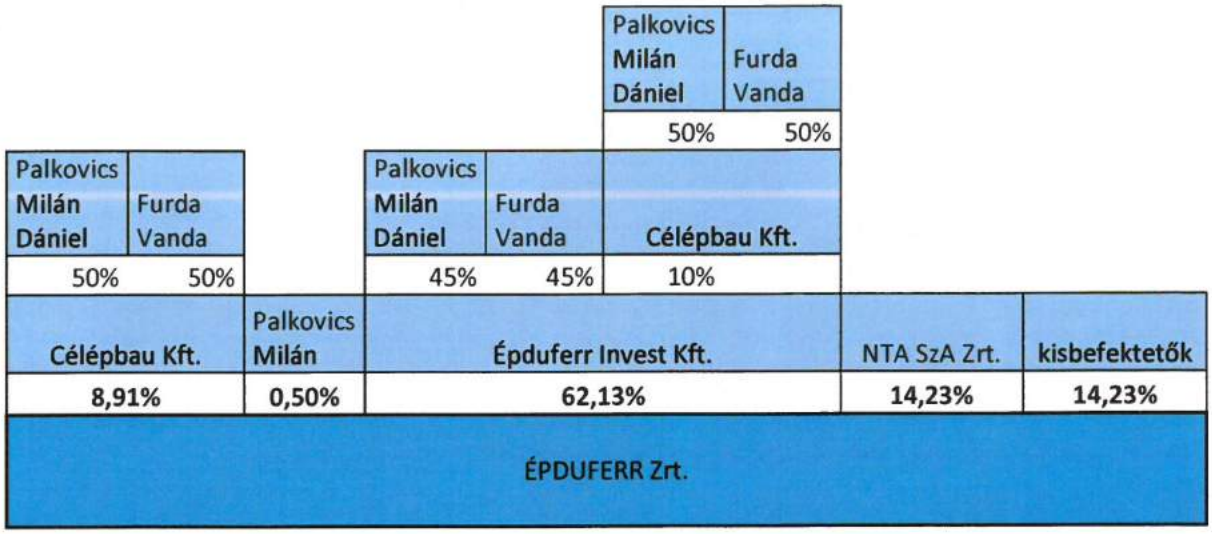
2021-év elejétől új integrált vállaltirányítási rendszer került bevezetésre, mely kiterjed a projekt tervezéstől, kezeléstől, pénzügyi, banki feladatokon, eszköz és készletkezelésen át egészen az IFRS követelményeknek megfelelő könyvelésig.

Jogosultsági beállításokkal a szervezet szinte minden tagja feladatot kap a rendszerben, ezzel lehetővé téve a kommunikáció folyamatosságát, a felelősségi körök elkülöníthetőségét, a hibamentes adatnyilvántartást. Ez lehetővé teszi a cégvezetés számára a Társaság működésének átláthatóságát, pénzügyeinek tervezhetőségét, a projektek nyomon követését.

A tulajdonosok és a menedzsment úgy felügyeli és irányítja a mindennapi működést, hogy elegendő ideje marad a stratégiai tervezésre, az innovációra, az értékesítésre és a marketingre is.

5.11. Kapcsolódó vállalkozások

A Társaság tulajdonosi kapcsolati ábrája az alábbi:



- Tényleges tulajdonosok: Palkovics Milán Dániel 36,02%, Furda Vanda 35,52%
- További tulajdonosi kapcsolatok:
  - LILINOK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Épduferr Zrt. 100%-os tulajdona volt 2017.01.23. és 2021.04.30. között. A cég mérete jelentősen elmarad Épduferr Zrt-től, Nettó árbevétele 2018-2020 között 0 Ft, (forgó)eszköz állománya 27-28 millió Ft, saját tőke 26-27 millió Ft. Annak okán szerepeltetjük, hogy 2020-ig Épduferr Zrt. konszolidált beszámolót készített e társasággal.
  - OKOSKAPTÁR Méhészettechnológiai Kft. 15%-a az Épduferr Zrt. tulajdonában állt, melyet 2021.11.04-én a Kibocsátó értékesített.

A Társaságnak más vállalkozásban érdekeltsége nincsen.

8. Tulajdonosok, tisztségviselők, munkavállalók

A Társaság a korábban bemutatott tulajdonosi struktúrával rendelkezik.

8.1. Igazgatóság

Az Igazgatóság a Kibocsátó ügyvezető szerve. Az Igazgatóság kötelezettsége a Kibocsátó szervezetének kialakítása és vezetése, irányítja a Kibocsátó tevékenységét és elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket a Ptk. és a Kibocsátó létesítő okirata az Igazgatóság hatáskörébe utal.

A Kibocsátó Igazgatóságának tagjai és a velük kapcsolatos főbb információk:

Palkovics Milán Dániel, Igazgatóság elnöke:
Budapesten végzett a Szent István Kertészeti Főiskola kertészmérnöki szakán. 2000-tól résztulajdonosa és ügyvezetője volt a Pákó-DV Kft.-nek, amely parkfenntartással, parképítéssel és dísznövénytermesztéssel foglalkozott. 2006.-ban lett résztulajdonosa az ÉPDUFERR Zrt.-nek, ahol az igazgatóság elnöke. A társaságnál operatív tevékenységet végez, illetve a vállalkozási osztály munkáját támogatja. A társaság pénzügyi, jogi és

szervezeti koordinációs feladatainak ügyintézése, fejlesztési irányok meghatározása valamint a vezetőkkel való napi szintű egyeztetés határozza meg feladatait. 2011 és 2017 között résztulajdonosa és ügyvezetője volt a temetkezési szolgáltatásokat nyújtó Kegyelet Kft.-nek. 2021 óta résztulajdonosa és ügyvezetője az Épduferr Invest Kft.-nek, ahol az operatív irányítást látja el. Ugyanezen időponttól fogva tulajdonosa és ügyvezetője a vagyonkezelői feladatot ellátó Célépbau Kft.-nek. 2020. óta ügyvezetője a szintén vagyonkezelő Milvad Invest Kft.-nek.

Furda Vanda:
Tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi kar Igazgatásszervező szakán végezte (2012-2016). Államvizsgáját az egyetem kommunikációs tanszékén tette le. Az egyetem előtt alkalmazott grafikus végzettséget szerzett.
Az ÉPDUFERR Zrt. igazgatósági tagja 2017 óta. A cég marketing felelőse, főosztályvezetője 2020-tól.
Feladata a szervezet egységes arculati megjelenésének biztosítása, a vállalat külső és belső kommunikációja, a PR- és marketingfeladatok, a honlapok és közösségi média felületek kezelése, valamint a kiadványaink szerkesztése.

Dr. Deák Zoltán:
Jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerezte, majd posztgraduális képzés keretében kereskedelmi jogi szakjogászként diplomázott. Ügyvédi tevékenységét 2007-ben kezdte meg, kezdetben, mint egyéni ügyvéd, majd később ügyvédi irodát alapított, melyet jelenleg is vezet. Az iroda fő profilja a polgári jog, azon belül is a kötelmi jog, társasági jog, gazdasági jog, ingatlan jog, illetve a közbeszerzési eljárásokban, illetve projektekben, való közreműködés, melyeken belül kiemelt helyet foglal el az építőipari tevékenységhez kötődő jogi munka. 2017 óta látja el az Épduferr Zrt. jogi képviseletét, 2020 szeptembere óta a Társaság igazgatósági tagja.

/szöveg törölve/

Balaskóné Szilvási Anna:
Gazdasági tanulmányait a Szókratész Külgazdasági Akadémia szervezésében a Dunaújvárosi Egyetemen kezdte. A Perfekt Zrt.-nél Mérlegképes könyvelői végzettséget szerzett 2001-ben.
Közel 20 éves építőipari pénzügyi szakmai gyakorlatát különböző építőipari cégeknél (pl. KÉSZ Kft., EURO Építő Generál Kivitelező Kft, Timpanon P+P Kft., Renovál 2001 Kft.) szerezte. Az Épduferr Zrt. pénzügyi irodájának vezetésével 2013 óta foglalkozik, a társaság gazdasági osztályát 2019-óta irányítja. Főbb feladatai: gazdasági és pénzügyi tevékenységek irányítása, felügyelete és ellenőrzése; cash-flow tervezés és kontrolling; finanszírozási források felhasználásának optimalizálása; üzleti terv készítése, év közbeni felülvizsgálata, aktualizálása.

8.2. Menedzsment

Az Igazgatósági tagsággal rendelkező felső vezetők mellett az alábbi személyek látják el a Társaság irányítását:

Furda István, Kereskedelmi és Műszaki főosztályvezető:
Tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskola Anyagvizsgáló Üzemmérnöki szakirányon végezte.
Szakmai munkásságát 1998-ban kezdte meg acélgyártás lakatos termékek gyártása, szerelése területen. Majd 2007-től az ÉPDUFERR-nél látta el az acélgyártási tevékenység, majd az építőipari kivitelezések teljeskörű szakmai irányítását.
Jelenleg az ÉPDUFERR Zrt. Kereskedelmi és műszaki főosztály vezetője. Szakmai tapasztalata több mint 20 év.
Feladata az építőipari kivitelezési, acélgyártási és kereskedelmi és építőanyag kereskedelmi tevékenységeink összehangolása és a felelős vezetők munkájának koordinálása.

Balaskó Alexandra, Minőségirányítási főosztályvezető
Szakmai tanulmányait a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikumban kezdte, ahol 2013-ban Magasépítő technikusként vizsgázott. Első munkahelyén a Dunaújvárosi Egyetem Műszaki osztályán Létesítményfelelős pozícióban dolgozott. Az élethosszig tartó tanulás fontosságát szem előtt tartva 2017-ben a Pannon Oktatási Központ tanfolyamán Munkavédelmi technikus képesítést szerzett. 2018. márciusától az ÉPDUFERR Zrt. csapatának tagja, ahol munkavédelmi felelős pozíciója mellett sok egyéb feladatot ellátva folyamatosan bővíti ismereteit. 2019-ben a TÜV Rheinland tanfolyamán a Minőségirányítási belső auditor és a Környezetirányítási vállalati auditor szakmákat sajátította el. A megszerzett tudást mind a generálkivitelezések minőségbiztosítása, mind a cég belső működési szabályzatnak kialakítása és aktualizálása, mind pedig a cég piaci helyzetének erősítése során kamatoztatja.
Főállása mellett a Széchenyi István Egyetem hallgatójaként az Építőmérnök diploma megszerzése folyamatban van.
Rövid távú tervei között szerepel a Tűzvédelmi előadó képesítés megszerzése is.

Balaskó Anna Mária, HR főosztályvezető:
Szakmai tanulmányait a Dunaújvárosi Egyetem Andragógia szakán végezte, személyügyi szervezőként diplomázott 2013-ban.
A diploma megszerzése óta HR területen dolgozik, de látókörének szélesítése érdekében néhány évig részt vett EU-s pályázatok megírásában és menedzselésében.
Hisz az élethosszig tartó tanulás fontosságában, ezért szakdolgozatának témájaként is ezt választotta. A diploma óta számos szakmai képzésen és tanfolyamon vett már részt. Mivel szakmájához közelinek érzi, rövid távú tervei között szerepel a munka- és szervezetpszichológia mesterszak elvégzése is.

Furda Roland, **Acélkereskedelmi és feldolgozási osztályvezető:**
2020. szeptember 01.-én csatlakozott az Épduferr Zrt. csapatához. Iskolai végzettségei: 1988-ban Anyagmozgatógép-gépszerelő és karbantartóként Záhonyi Szakközépiskolában, ezt követően 1996-ban Kohómérnökként (öntőmérnöki szakirány) a Dunaújvárosi Főiskolán és végül 1999-ben Menedzserként a Veszprémi Egyetemen szerzett képesítést.
A Nehézfémöntödénél kezdett dolgozni, mint technológus, művezető. 1997-ben Le Belier Magyarország Formaöntöde Rt.-nél,dolgozott Ajkán öntőegység vezetőként. 1998-ban csatlakozott a DUTRADE Center DUVAS Kft.- hez, a Dunaferr Rt. Leányvállalatához, ahol Kereskedelmi vezetőként feladata volt a veszprémi telephely létrehozása és üzemeltetése, a vevői hálózat kiépítése és fenntartása, a vevőkkel való kapcsolattartás, az ajánlatok elkészítése és az eladott és vásárolt áruk logisztikai szervezése irányítása, a raktárkészlet optimális szinten tartása. 2007-től 2020-ig dolgozott az ArcelorMittal Distrubution Hungary Kft.-nél mint Értékesítési vezető.

8.3. Felügyelőbizottság

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2023. május 31. napjáig az alábbi személyek:

Balogh Zsolt:
Tanulmányait Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán végezte 1983-87-ben. A Kelet-Út kft-ben út-vasút és magasépítési projektekben szerzett szakmai tapasztalatokat vezetői szinten, 20 éven keresztül. Egészségügyi területen a ProMedical Kft. balkáni akvizícióját segíti elő, Szerbiai prioritással. Két éve résztulajdonosa és vezérigazgatója a Grand Holding Zrt. felszámoló és cég restrukturáló szervezetnek. Beszélt nyelvek: orosz és angol.

Fauszt Ágnes
Első szakmai képesítését - mérlegképes könyvelő – 1995-ben szerezte. Ezt követően a Dunaújvárosi Főiskolán

szerzett számvitel szakos közgazdász diplomát 1998-ban. Szükségesnek tartotta az egyetemi, magas szintű tudás elsajátítását, melyre a Nyugat-magyarországi Egyetemen került sor, ahol 2002-ben okleveles közgazdász diplomát szerzett, pénzügy szakon. A diplomák mellett több felsőszintű szakmai tanfolyamon szélesítette tudását adótanácsadói, államháztartási mérlegképes könyvelői, társadalombiztosítási szakértői képzéseken.
1988-tól a pénzügyi szférában, bankszektorban végzett munkát először az OTP Bank NyRt-nél 1988-19999 között passzív bankügyletek területén, majd 1999-2001 között a Holland tulajdonú ABN Amro Banknál aktív bankügyletek területén. Ezáltal tapasztalatot szerzett a pénzügyi folyamatok kapcsán.
2001-től váltott a számvitel területére, ahol több kisebb-nagyobb cégben végzett számviteli irányítási munkát.
2004-től a Countinfo Kft. egyik tulajdonosa, jelenleg ügyvezetője, ahol számviteli szolgáltatási feladatokat végez 10 fő irányításával.

Dr. Suha György Zsolt
1989-ben végzett okleveles geofizikusként az ELTE TTK-n, 2009-ben a PTE-n honosított PhD képesítést alkalmazott kommunikációból. 2021-ben Hong Kong-ban szerzett nemzetközi kapcsolatokból MBA diplomát, címzetes egyetemi tanár a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán és a Debreceni Egyetemen. Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tagja (IX. osztály, Afrika Albizottság), Igazságügyi szakértő, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tagja.
Dolgozott az ORFK-n, majd kormányfőtanácsadóként, konzulként, attaséként és nagykövetként külszolgálatokat látott el, rektorhelyettesként a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán, illetve vendégelőadóként számos hazai és nemzetközi egyetemen. 2015 és 2019 között a KKM miniszteri biztosa volt, a Capital Consulting Zrt. igazgatósági tagja, a HUNATOM Zrt. elnöki tanácsadója és nemzetközi igazgatója.

8.4. Auditbizottság

/szöveg törölve/

A Kibocsátó 2021.11.05. napján, a Kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársasággá válásának napjától kezdődő hatállyal 2023. május 31-ig a Felügyelőbizottság tagjait választotta meg az auditbizottság tagjainak.

A Ptk. 3:291. § alapján az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt Fauszt Ágnes teljesíti.

8.8. Összefoglalás a Kibocsátó alapszabályában az igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjaira vonatkozó főbb rendelkezésekről

8.8.1. Közgyűlés

/szöveg törölve/

Az Alapszabály az alábbi főbb rendelkezéseket tartalmazza a Kibocsátó Közgyűlésére vonatkozóan:

A részvényesek a jogszabály vagy az Alapszabály alapján az őket megillető döntési jogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
c) döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről, részvényeinek más piacra való átvezetéséről;
d) a Társaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
e) döntés az alaptőke leszállításáról;
f) döntés az egyes részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakításáról;
g) döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;
h) döntés az alaptőke felemeléséről, az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
i) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
j) az Igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
k) a Felügyelőbizottság tagjainak, az Auditbizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
l) Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása;
m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
n) a javadalmazási politikáról való, illetve az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről szóló véleménynyilvánító szavazás;
o) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
p) döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
q) döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
r) döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról;
s) döntés átváltoztatható, átváltozó, vagy jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátásáról, továbbá az Igazgatóság felhatalmazásáról átváltoztatható kötvény kibocsátására;
t) döntés az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában;
u) döntés az Igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
v) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés a fenti a)-f) pontokban foglalt kérdésekben a Közgyűlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével dönt, egyebekben a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A c) pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.") 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata

bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

A Közgyűlés olyan határozata, amely a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénysorozatba tartozó részvényre történő átalakításáról dönt vagy valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozat részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénysorozatok, amelyekbe az átalakítani tervezett részvények a tervezett döntést megelőzően és követően tartoznak, illetve amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenül érint. Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénysorozat hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek legalább egyszerű többsége előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. Az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő határozattervezettel kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a társaság honlapján valamint további közzétételi felületein. Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a Társaság székhelyére beérkezzék. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.

Ha a Közgyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a Közgyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze. A Közgyűlést évente legalább egyszer, április 30. napjáig – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében – össze kell hívni (rendes Közgyűlés). A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más belföldi helyet is meghatározni.

Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A Társaság honlapján, a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti további adatokat, információkat.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerüljön és ugyanezen időpontig az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás a Társaság rendelkezésére álljon. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően - a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.

A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 10 Ft (tíz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

A Társaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál a saját részvényeket figyelmen kívül kell hagyni.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.

A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl.

A Közgyűlés elnöke

- megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
- ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;
- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámlálók személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján, ismerteti a határozati javaslatokat,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát,
- szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti azt;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

A Közgyűlésen a határozathozatal

a) szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
b) kézfelemeléssel,
c) számítógépes szavazatszámlálással,
d) egyéb meghatározott módon történik.

A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával vagy felmutatásával történik, az igazolt részvényes szavazójegyet kap, amelyen szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke, a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe.

Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra. A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.
A Társaság a Közgyűlésen megjelent részvényesekről illetve képviselőikről jelenléti ívet, a Közgyűlésről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.

Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.
Bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól, melyet az Igazgatóság köteles kiadni.

A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

8.8.2. Igazgatóság

Az Alapszabály az alábbiak szerinti főbb szabályokat tartalmazza az Igazgatóság tekintetében:

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb öt tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja. Az Igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állítja össze és fogadja el.

Az Igazgatóság tagjai feladataikat a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az Igazgatótanács hatáskörébe utalják, így különösen:

a) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése;
b) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
c) a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
d) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
e) a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlés elé;
f) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
g) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
h) a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása;
i) saját részvény megszerzése a Közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
j) vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, vezérigazgató kinevezése és felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
k) az ügyvezetés ellátása, vezérigazgató tevékenységének ellenőrzése;
l) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása, megvonása;
m) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
n) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe.

A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására, legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.

Az Igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést értesíteni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy

- a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

Az Igazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

Az Igazgatóság tagjai e jogkörükben eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatóság tagja a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenység során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.

Az Igazgatóság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhet, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha a Közgyűlés határozatával jóváhagyja.

Ha az Igazgatóság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása megszűnik:

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) a Közgyűlés általi visszahívással;
d) lemondással;
e) az Igazgatóság tagjának halálával;
f) az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) az Igazgatóság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az igazgatósági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Ha az Igazgatóság tagjainak száma három fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság köteles tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

8.8.3. Felügyelőbizottság

/szöveg törölve/

A Felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete, amely a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság három természetes személy tagból áll.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.

A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés vagy Igazgatóság ülésén ismertetni.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslathoz a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával végzi.

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat. A felügyelőbizottsági tag a megbízatását megbízási jogviszonyban látja el.

A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok választják maguk közül. Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.

A Felügyelőbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhetnek, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Ha a Felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása megszűnik:

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- a Közgyűlés általi visszahívással;
- lemondással;
- a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
- a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a Társaság Igazgatóságához intézett nyilatkozattal mondhat le.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma – bármely ok miatt – három fő alá csökken, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

8.8.4. Auditbizottság

/szöveg törölve/

Az Auditbizottság három természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül, felügyelőbizottsági tagságukkal azonos időtartamra választ. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie és tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.

Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti, továbbá

- figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.

Az Auditbizottság az éves rendes Közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak az Auditbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Az Auditbizottság testületként jár el. Az Auditbizottság ellenőrzési feladatait állandó vagy eseti jelleggel tagjai között megoszthatja. Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait és választja meg elnökét.

Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

12. Értékpapírokhoz és részvénytőkéhez kapcsolódó információk

12.1. Kibocsátott részvénytőke

A Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje 698.910.780,- Ft., amely 69.891.078 darab, egyenként 10,- Ft. (azaz tíz Forint), névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényből áll. Az értékpapírok ISIN kódja: HU0000190855.

A Társaság részvényesi szerkezetét a 4.1. pont mutatja be.

15. Információ a kibocsátásról

A 2021. december 23.-án megvalósult kibocsátás során a Kibocsátó 994.553.900,- Ft értékű tőkebevonást valósított meg új, 10.- Ft. névértékű, dematerializált törzsrészvények kibocsátása keretében.

A kibocsátás során a befektetők száma nem érte el a 150-et. A befektetői kör pénzügyi (nem szakmai) jellegű befektetőkből áll, ezen belül hazai tőkealapok és magánszemélyek jegyeztek részvényeket.

A Részvények nem visszaválthatók, illetve nem válthatók át más értékpapírokra.

A Kibocsátó a Részvényeken kívül nem bocsátott ki egyéb értékpapírt, így különösen nem került sor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (például kötvény) kibocsátásra.

A két fő tulajdonos a kibocsátás során nem értékesített részvényeket.

A Kibocsátó a Részvényeket kizárólag az Xtend piacra kívánja regisztrálni, szabályozott piacra nem kívánja bevezetni, illetve más multilaterális kereskedelmi platformra nem kívánja regisztrálni.

A Kibocsátó a teljes részvénymennyiség bevezetését kezdeményezi a BÉT Xtend piacára, valamint benyújtja a részvények kereskedésének megkezdéséhez szükséges kérelmet.

A kibocsátó a zártkörű tőkeemelésből befolyt összeget a Társaság stratégiájában megfogalmazott célokkal összhangban az egyes üzletágainak fejlesztésére fogja fordítani.

17. A kibocsátás összege és költsége

A kibocsátás összege 994.553.900,- Ft volt.

Fenti összegből 198.910.780,- Ft. növelte a jegyzett tőkét, míg 795.643.120,- Ft. került a tőketartalékba.

Az Xtend piaci bevezetés közvetlen és közvetett költségeit a Kibocsátó viseli, részben saját forrásból, valamint az Xtend felkészülését támogató mentor programban (GINOP KMR-1.1.7-17-BÉT-2-005) elnyert, 50%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásból, aminek összege legfeljebb 40 000 000,- Forint.
A Kibocsátó a befektetőkre költséget közvetlenül nem terhel, a költségeket teljes egészében a Kibocsátó viseli.
A Kibocsátó a kibocsátás teljes költségét a tárgyévben számolja el Igazgatási költségei között.

19. Egyéb, kulcsfontosságúnak ítélt információk

/szöveg törölve/

A Társaság 2021.11.05. napján Közgyűlési határozatot hozott saját részvény vásárlására vonatkozóan az alábbi tartalommal:

A Közgyűlés felhatalmazza a nyilvánosan működő Társaság Igazgatóságát arra, hogy 2021. november 5. napjától számított 18 hónapos időtartam alatt összesen legfeljebb 2.500.000 (kétmillió-ötszázezer) darab 10.- Ft névértékű törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 10 (tíz) Ft/db, legfeljebb 1000 (ezer) Ft/db vételáron.

A Kibocsátó két fő tulajdonosa nem vállalt „Lock-up" kötelezettséget, de 1 éven belül nem terveznek részvényértékesítést.

A Kibocsátó köztartozásmentes adózónak, illetve megbízható adózónak minősül, továbbá nem foglalkoztat be nem jelentett munkavállalót.

21. Megtekinthető dokumentumok

A Társaság honlapján elektronikus formában megtekinthetőek az alábbi dokumentumok:

Beszámolók:
2020
https://befektetoknek.epduferr.hu/2020-2/
2019
https://befektetoknek.epduferr.hu/2019-2/
2018
https://befektetoknek.epduferr.hu/2018-2/

Alapszabály:
https://befektetoknek.epduferr.hu/wp-content/uploads/2021/12/Alapszabaly-EPDUFERR-Nyrt.-2021.12.23..pdf