

## 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 13/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozattal felfüggesztett 2023. április 28-i rendes Közgyűlés 8-12. napirendi pontjai megtárgyalására a Társaság székhelyére **2023. május 26. napján 10<sup>00</sup> órára kitűzött folytatólagos Közgyűlés** napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

### 8. napirendi pont

#### Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés Bakonyi Ferencet (lakóhelye: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11., anyja neve: Windisch Márta) a Felügyelőbizottság független tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés Balogh Zsoltot (lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96., anyja neve: Debrei Irén) a Felügyelőbizottság független tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés Fauszt Ágneszt (lakóhelye: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28., anyja neve: Risavy Ilona) a Felügyelőbizottság független tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály utca 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság független tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását – a Felügyelőbizottság elnöke kivételével – havi bruttó 80.000 Ft összegben, a Felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 100.000 Ft összegben állapítja meg.

**9. napirendi pont:****Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**Határozati javaslat

A Közgyűlés Bakonyi Ferencet (lakóhelye: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11., anyja neve: Windisch Márta) az Auditbizottság tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Balogh Zsoltot (lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96., anyja neve: Debrei Irén) az Auditbizottság tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Fauszt Ágnes (lakóhelye: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28., anyja neve: Risavy Ilona) az Auditbizottság tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály utca 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai – felügyelőbizottsági megbízásukra tekintettel – auditbizottsági tisztségüket külön díjazás nélkül látják el.

**10. napirendi pont:****Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása megállapítása**Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167; kamarai nyilvántartási szám: 001724), személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007102).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 7.750.000 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; 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása**

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.3. pontja harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Felügyelőbizottság tagjai 2021. december 13. napjától 2026. április 30. napjáig:

Név: **Balogh Zsolt**

Lakóhely: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96.

Anyja neve: Debrei Irén

Név: **Fauszt Ágnes**

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28.

Anyja neve: Risavy Ilona

A Felügyelőbizottság tagjai 2022. április 22. napjától 2026. április 30. napjáig:

Név: **Gayer Attila**

Lakóhely: 2481 Velence, Sirály utca 15.

Anyja neve: Hende Elvira

Név: **Bakonyi Ferenc**

Lakóhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11.

Anyja neve: Windisch Márta”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (Auditbizottság) fejezete 14.2. pontja második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Auditbizottság tagjai 2021. december 13. napjától 2026. április 30. napjáig:

Név: **Balogh Zsolt**

Lakóhely: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96.

Anyja neve: Debrei Irén

Név: **Fauszt Ágnes**

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28.

Anyja neve: Risavy Ilona

Az Auditbizottság tagjai 2022. április 22. napjától 2026. április 30. napjáig:

Név: **Gayer Attila**

Lakóhely: 2481 Velence, Sirály utca 15.

Anyja neve: Hende Elvira

Név: **Bakonyi Ferenc**

Lakóhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11.

Anyja neve: Windisch Márta”

Határozati javaslat

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

„A Társaság könyvvizsgálója 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig:

**UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter

Anyja neve: Gubi Mária Terézia

Lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó

Kamarai nyilvántartási száma: 007102”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

**12. napirendi pont:**

**Egyebek**

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény melléklete.

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

Dunaújváros, 2023. május 23.

ÉPDUFERR Nyrt.