

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., a továbbiakban: „Társaság”, „MASTERPLAST Nyrt.”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2025. április 24. napján 11:00 órára meghirdetett éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

A Társaság 2024. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 33.891.838 e Ft mérleg-főösszeggel, - 2.619.729 e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2024. évi, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

Mérleg		
e HUF	2024. év	2023. év
Befektetett eszközök	35 250 402	35 410 957
Forgóeszközök	-1 358 564	4 168 272
Eszközök összesen	33 891 839	39 579 229
Jegyzett tőke	1 685 063	1 685 063
Tartalékok	13 171 962	13 444 879
Visszavásárolt saját részvény	-868 279	-779 206
Tárgyévi eredmény	-2 619 729	-327 383
Saját tőke összesen	11 369 017	14 023 353
Céltartalékok	21 148	9 157
Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 740 214	19 239 148
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 761 459	6 307 571
Források összesen	33 891 838	39 579 229
Eredménykimutatás		
e HUF	2024. év	2023. év
Értékesítés árbevétele	1 356 969	937 025
Üzleti tevékenység eredménye	632 785	89 141
Adózás előtti eredmény	-2 619 729	-419 229
Adózott eredmény	-2 619 729	-327 383

2. napirendi pont

A Társaság 2024. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 196.175.227 euró mérleg-főösszeggel, - 4.833.225 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2024. évi, konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

Mérleg		
(EUR)	2024. év	2023. év
Befektetett eszközök	130 999 295	138 372 892
Forgóeszközök	65 175 933	71 683 574
Eszközök összesen	196 175 228	210 056 466
Jegyzett tőke	6 049 289	6 049 289
Tartalékok	60 673 523	79 128 842
Visszavásárolt saját részvény	-2 117 289	-2 035 653
Tárgyévi eredmény	-4 312 777	-15 183 627
Saját tőke összesen	60 292 746	67 958 851
Céltartalékok	784 499	648 605
Hosszú lejáratú kötelezettségek	82 880 625	88 537 573
Rövid lejáratú kötelezettségek	52 217 357	52 911 437
Források összesen	196 175 227	210 056 466
Eredménykimutatás		
(EUR)	2024. év	2023. év
Értékesítés árbevétele	136 085 903	145 203 554
Üzleti tevékenység eredménye	-5 333 455	-12 549 045
Adózás előtti eredmény	-5 357 052	-16 618 785
Adózott eredmény	-4 833 225	-15 610 304

3. napirendi pont

A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

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

4. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

5. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanács tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Ács Balázs, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Ács Balázs részére a 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Tibor Dávid, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Tibor Dávid részére a 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dezse Margaret Elizabeth, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dezse Margaret Elizabeth részére a 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dirk Theuns, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dirk Theuns részére a 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fazekas Bálint, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fazekas Bálint részére a 2024. évre felmentvényt ad.

6. napirendi pont

Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságnak a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Rész tulajdonosi Programon (továbbiakban: MRP) keresztül történő részvényalapú ösztönzési rendszere irányelveit az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, az alábbi adatokkal:

Az MRP programmal érintett időszak: 2025-2026.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2026. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 34 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 400 000 000, - HUF.

A részvény juttatás határideje: 2027. június 30. napjáig.

7. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A módosított Javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

8. napirendi pont

Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2024. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2024. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a 2025. évi éves rendes Közgyűlés időpontjától, 2025. április 24. napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 100,-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

9. napirendi pont

Döntés igazgatótanács tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának 2025. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tóth Józsefet (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés Tóth József igazgatótanácsi tag díjazását – az Igazgatótanács tagjainak díjazásával összhangban – bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

10. napirendi pont

Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának 2025. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tóth Józsefet (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Tóth József audit bizottsági tag az Alapszabály 10.2. pontja alapján az auditbizottsági tisztség ellátásáért díjazásban nem részesül.

11. napirendi pont

Döntés a Társaság állandó Könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazása megállapításáról, valamint a fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó bizonyosságot nyújtó Könyvvizsgáló megválasztásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b., kamarai nyilvántartási száma: 007145). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosság nyújtására a 2025. évi üzleti évre vonatkozóan, 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b., kamarai nyilvántartási száma: 007145). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

12. napirendi pont

Az Alapszabály III. (A Társaság tevékenységi köre) fejezete 3.1. pontjának a 364/2024. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Ctv. 51. § (2b) bekezdése szerinti módosítása, VII. (A Közgyűlés) fejezete 7.4.6. pontjának a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata 17.1.9/B pontja szerinti módosítása, a VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontjának a 9-11. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő 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 III. (A Társaság tevékenységi köre) fejezete 3.1. pontját a hatályos cégjegyzéki adatok alapján módosítja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály VII. (A Közgyűlés) fejezete 7.4.6. pontjából az „egy Közgyűlésre szólhat, melynek” szövegrészt törli, amelynek megfelelően a 7.4.6. pont rendelkezései az alábbiak:

„A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz személyesen vagy ajánlott, tértivevényes postai küldemény útján benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második munkanapon 18 óráig beérkezőleg. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás 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 Igazgatótanácsnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatótanács tagjai az alábbi személyek:

Nem független igazgatótanácsi tagok 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Ács Balázs (anyja neve: Kovács Elvira, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.)
- Tibor Dávid (anyja neve: Seres Erika, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.)

Független igazgatótanácsi tagok 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Dezse Margaret Elizabeth (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.)
- Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)

Független igazgatótanácsi tag 2025. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- *Tóth József (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.)*

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Audit Bizottság tagjai 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig:

- Dezse Margaret Elizabeth (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.)

- Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)

Az Audit Bizottság tagja 2025. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig:

- Tóth József (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.)"

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.3. A Társaság Könyvvizsgálója:

Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-078412,

Kamarai nyilvántartási szám: 000220

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Molnár Andrea Kinga

Lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b,

Anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya

Kamarai nyilvántartási száma: 007145

Megbízatása 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart."

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

13. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 19.250.631 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcéjből állt, amelyből 2.400.000 darab törzsrészcéj – a 2025. február 28-án elhatározott alaptőkeemeléssel kibocsátott új törzsrészcéjek – előállítására vonatkozó eljárás a KELER Zrt. előtt folyamatban van. Minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező. A Társaság célja, hogy az új törzsrészcéjek keletkeztetésének eljárása úgy záruljon, hogy a KELER Zrt. általi tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv a teljes, 19.250.631 darab törzsrészcéjnek és szavazati jognak megfelelő állományt tartalmazza.

MASTERPLAST Nyrt.