

**A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye
a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság
jelentésének lényeges adatairól, valamint a 2020. április 17-re összehívott közgyűlés napirendjén
szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatoknak a
közzétételéről**

1. napirendi pont: Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az előző évi üzleti tevékenységről, előterjesztése a 2019. évi IFRS szerinti beszámolóról és a felelős társaságirányítási jelentésről, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására.

A jelentések lényeges adatai, az előterjesztések összefoglalója:

A Csepel Holding Nyrt. 2019. évi IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint készített mérleg- és eredménykimutatásának főbb adatai a következők :

Eredménykimutatás (IFRS szerint) :

CSEPEL HOLDING Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített pénzügyi kimutatásai

CSEPEL HOLDING Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített pénzügyi kimutatásai

Átfogó eredménykimutatás

a december 31-ével végződő évekről

	2019.12.31	2018.12.31	Változás %
	E Ft	E Ft	
Bevételek összesen	32 400	43 200	-25,00
Értékesítés költségei	(26 612)	(25 335)	5,04
Bruttó fedezet	5 788	17 865	-67,60
Értékesítési és marketing költségek	(154)	(204)	-24,51
Igazgatási és egyéb működési költségek	(1 904)	(2 924)	-34,88
Kutatás-fejlesztés költsége	-	-	
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye	9 784	(3 275)	-398,75
Üzleti tevékenység nettó eredménye	13 514	11 462	17,90

Pénzügyi tevékenység bevétele	539	504	6,94
Pénzügyi tevékenység ráfordítása	(1 584)	(1 966)	-19,43
Pénzügyi tevékenység eredménye	(1 045)	(1 462)	-28,52
Adózás előtti eredmény	12 469	10 000	24,69
Nyereségadó	(1 139)	(492)	
Tárgyévi nettó eredmény	11 330	9 508	19,16
Egyéb átfogó eredmény	-	-	
Átfogó eredmény	11 330	9 508	19,16

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi beszámoló elválaszthatatlan részét képezi

Mérleg : (IFRS szerint) :

CSEPEL HOLDING Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített pénzügyi kimutatása

Záró mérleg

2019. december 31.

	2019.12.31	2018.12.31	Változás %
	E Ft	E Ft	
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök			
Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések	0	0	
Immateriális javak	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök	48 079	48 079	
	48 079	48 079	00,00
Forgóeszközök			
Készletek	0	0	
Vevők	0	0	
Egyéb rövid lejáratú követelések	205 740	169 947	21,06
Adókövetelések	0	0	
Pénz és pénzeszköz egyenértékesek	0	0	
Értékesítési célú befektetett eszközök	0	0	

	<u>205 740</u>	<u>169 947</u>	21,06
Eszközök összesen	<u><u>253 819</u></u>	<u><u>218 026</u></u>	16,42
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	20 820	347 003	-94,00
Tőketartalék	137 997	137 997	0,00
Eredménytartalék	(138 893)	(474 582)	- 70,73
Tárgyévi eredmény	11 330	9 508	19,16
	<u>31 254</u>	<u>19 926</u>	56,85
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hitel/kölcsön	-	-	
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Hitel/kölcsön	9	16	-43,75
Szállítók	4 572	4 774	-4,23
Egyéb kötelezettségek	113 351	88 101	28,66
Adófizetési kötelezettség	104 633	105 209	-0,55
Céltartalékok	0	0	
	<u>222 565</u>	<u>198 100</u>	12,35
Források összesen	<u><u>253 819</u></u>	<u><u>218 026</u></u>	16,42

Az igazgatóság eredményfelosztási javaslata: osztalékfizetésre nem kerül sor, az eredmény az eredménytartalékba kerül.

2. napirendi pont: A felügyelő bizottság jelentése az igazgatóságnak a 2019. évi, IFRS szerint készített beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztéséről, felelős társaságirányítási jelentéséről és az eredmény felosztásra és az osztalék megállapítására vonatkozó indítványáról.

3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi, IFRS szerinti beszámolóról és üzleti jelentésről.

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a Részvénytársaság 2019. évi, IFRS szerinti beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról.

4. napirendi pont: Az audit bizottság jelentése a 2019. évi, IFRS szerinti beszámoló véleményezéséről.

5. napirendi pont: A jelentések megvitatása, a 2019. évi, IFRS szerinti beszámoló jóváhagyása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

Határozati javaslatok:

1. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2019. évi, IFRS törvény szerinti beszámolót 253.819 eFt mérlegfőösszeggel és 11.330 eFt adózott eredménnyel (nyereséggel) jóváhagyja.

2. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

6. napirendi pont: Az igazgatóság előterjesztése a 2019. évi IFRS összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

7. napirendi pont: A felügyelő bizottság jelentése a 2019. évi IFRS összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

8. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi IFRS összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a Részvénytársaság 2019. évi IFRS összevont (konszolidált) éves beszámolójáról.

9. napirendi pont: Az audit bizottság jelentése a 2019. évi IFRS összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezéséről.

10. napirendi pont: A 2019. évi összevont IFRS – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Szabályok szerint készített - (konszolidált) éves beszámoló jóváhagyása.

11. napirendi pont : A könyvvizsgáló megválasztása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása:

Név: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Székhelye: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
Cégjegyzékszám: 09-09-006577
Kamarai nyilvántartási szám: 001511
Díjazása: változatlan

Budapest, 2020. március 27.

CSEPEL HOLDING NYRT. IGAZGATÓSÁGA

Szavazati jogok száma a Csepel Holding Nyrt.-nél 2020. 03.27.-én

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2020. 03. 27. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)			
„B” sorozat (törzsrészvény)	9,-	2 313 350	20.820.150
„C” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény)			
Alaptőke nagysága			20.820.150

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2020. 03. 27. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)					
„B” sorozat (törzsrészvény)	2 313 350	2 313 350	1	2 313 350	0
„C” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény)					
Összesen	2 313 350	2 313 350	1	2 313 350	0

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Bevezetés

NYILATKOZAT

a

CSEPEL HOLDING Nyrt.

társaságirányítási gyakorlatáról

a

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján

A társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási jelentés részeként nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások („FTA”) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A nyilatkozat áttekintése a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

1.1 Az igazgatóság/igazgatótanács működésének rövid ismertetése, az igazgatóság/igazgatótanács és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása.

Igazgatóság

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, amely jogait és kötelezettségeit, feladatait testületként gyakorolja a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a Ptk. és az Igazgatóság ügyrendje szabályozza.

1.2 Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése.

Igazgatóság

Igazgatóság tag neve	Beosztása
Párkányi Zoltán Győző	Igazgatóság Elnöke
Szomi József Iván	Igazgatósági tag
Paul Dan Viorel	Igazgatósági tag
R.Kalaichelvan	Igazgatósági tag

A Társaság Felügyelő Bizottsága

FB tag neve	Beosztása
Pintér Ákos	FB tag
Rózsavölgyi László	FB tag
Sághiné dr. Hartai Veronika	FB tag

1.3 Az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával.

Az **Igazgatóság** szükség szerint, de legalább minden rendes és rendkívüli közgyűlés előtt ülésezik, egyeztetve álláspontjukat az adott témával kapcsolatban.

Véleményezi, elfogadja és közgyűlés elé terjeszti az éves és féléves beszámolókat, kikéri a felügyelő bizottság és az audit bizottság véleményét.

A **Felügyelő Bizottság** szükség szerint, de legalább minden rendes és rendkívüli közgyűlés előtt ülésezik. Véleményezik az Igazgatóság által előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket.

Ellenőrzik a beszámoló-készítés folyamatát és arról jelentést készítenek.

1.4 Az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása. Utalás arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e valamilyen változást.

A vezérigazgató folyamatosan figyelemmel kíséri, és értékeli a Társaság tevékenységét, és észrevételeit megosztja az Igazgatóság tagjaival.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján készülnek a következő időszakok tervei, és stratégiái.

A vezérigazgató tesz javaslatot az Igazgatóság részére az üzleti tervek összeállítására.

Az üzleti tervekről, stratégiákról az Igazgatóság dönt.

Az Igazgatóság jelentéseit a Felügyelőbizottság ülésein vitatja meg, és a kialakított vélemény alapján ajánlásokat tesz az Igazgatóság felé.

Az Igazgatóság a cég ill. a cégcsoport éves tevékenységéről ún. "Vezetőségi jelentés"-t készít, amit az éves beszámoló-tervezettel együtt a Felügyelőbizottság értékeli, és elfogadás után a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

A közgyűlés dönt mind az éves beszámoló, mind vezetői beszámoló elfogadásáról.

1.5 Beszámoló az egyes bizottságok működéséről, kitérve a bizottsági tagok szakmai bemutatására, a megtartott ülések számára és a részvételi arány, valamint az üléseken tárgyalt fontosabb témák és a bizottság általános működésének ismertetésére. Az audit bizottság működésének bemutatásánál ki kell térni arra, ha az igazgatóság/igazgatótanács a bizottság javaslatával ellentétesen döntött valamilyen kérdésben (kitérve az igazgatóság/igazgatótanács indokaira). Célszerű utalni a társaság honlapjára, ahol nyilvánosságra kell hozni a bizottságokra delegált feladatokat, a tagok kinevezésének idejét. (Ha a társaság honlapján ezek az információk nem találhatóak meg, akkor szerepeltetni kell őket a Felelős Társaságirányítási Jelentésben.)

Az **Igazgatóság** a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és kötelezettségeit, feladatait testületként gyakorolja a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a Ptk. és az Igazgatóság ügyrendje szabályozza.

Igazgatóság tag neve	Beosztása
Párkányi Zoltán Győző	Igazgatóság Elnöke

Szomi József Iván	Igazgatósági tag
Paul Dan Viorel	Igazgatósági tag
R.Kalaichelvan	Igazgatósági tag

A **Társaság Felügyelő Bizottsága** rendszeresen tájékozik a Társaságban bekövetkezett jelentős eseményekről, részt vesz a beszámoló készítés és- ellenőrzés folyamatában, majd elfogadja azt és erről jelentést készít. A Felügyelő Bizottság tagjai:

FB tag neve	Beosztása
Pintér Ákos	FB tag
Rózsavölgyi László	FB tag
Sághiné dr. Hartai Veronika	FB tag

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörébe, szervezetére és működésére a Ptk. rendelkezései és ügyrendje megfelelően irányadók.

1.6 A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése. Beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről. (Információ arról, hogy a részvényesek hol tekinthetik meg az igazgatóság/igazgatótanács belső kontrollok működéséről szóló jelentését.)

A Társaság kockázatkezelési tevékenysége körében a vezérigazgató értékeli az eléje terjesztett anyagokat, jelentéseket, és az Igazgatóság elé terjeszti.

Az Igazgatóság értékeli kockázatok jellegét, és meghatározza a kockázatkezeléshez szükséges lépéseket.

Minden terv, üzleti terv, befektetési ill. beruházási döntésnek, ill szerződéskötőnek része kell, hogy legyen a pénzügyi kockázatok felmérése.

Az elterjesztések már eleve tartalmazzák a várható kockázatok megjelölését, ill. annak kezelését.

A Társaság, ill. leányvállalat számviteli-pénzügyi részlegei folyamatosan figyelemmel kísérik a megvalósulási folyamatot, ill. annak tervtől való eltérését, a kockázatok változását.

A vállaltcsoport, ill. különösen a leányvállalat kereskedelmi részlege mindent megtesz a piaci bizonytalanságokból adódó kockázatok mérséklésére.

Az Igazgatóság felelős azért, hogy a piaci kockázatok kiszűrése mellett, biztosítsa a Társaság ill. a cégcsoport külső jogszabályoknak és belső szabályzóknak való megfelelést.

1.7 Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

A Társaság könyvvizsgálója:

A Társaság választott könyvvizsgálójának feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és való képet ad-e a Társaság vagyoni helyzetéről, működésének eredményéről.

Név: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Székhelye: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: 09-07006577

Kamarai nyilvántartási szám: 001511

Minősítése : IFRS : IFRS000121

Kibocsátói : K000086

A könyvvizsgáló nem volt megbízva, és így nem is végzett olyan feladatot, amely nem az auditálással kapcsolatos.

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Gyapjas István

Lakcíme: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Anyja neve: Balogh Irén

Könyvvizsgálói engedélyszáma: 004857

Minősítése : IFRS : IFRS000118

Kibocsátói : K000063

1.8 A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése.

A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó elvei:

A társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), az MNB (www.kozzetelek.hu), valamint honlapján (www.csepel-holding.hu) teszi közzé. A társaság hirdetményeit abban az esetben teszi közzé a Céglőnyben, ha ezt jogszabály számára kötelezően előírja.

A hirdetmények közzétételére, azok rendszerességére és tartalmára a vonatkozó jogszabályok, BÉT, KELER, PSZÁF szabályozások az irányadók.

1.9 A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza az eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekben túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti tételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét, és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét, lakóhelyét (székhelyét).

A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény darabszámát kell tartalmaznia.

A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámában vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni,.

A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18.00 óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati jogokat nem gyakorolhat.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szól.

Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

1.10 A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.

A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint öt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámilálót (vagy szavazatszámiláló bizottságot) választ.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 9,-Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz lehetővé.

Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenéstől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

1.11 Javadalmazási nyilatkozat.

A javadalmazási nyilatkozat közzététele a Ptk. alapján már nem kötelező. A Társaság az Igazgatóságnak és a Felügyelőbizottságnak tisztségükre tekintettel az alábbi juttatásokat teljesítette 2018-ban :

Név		Tisztség	E Ft
Párkányi Zoltán	Igazgatóság elnöke	tiszteletdíj	-
Szomi Iván	Igazgatósági tag	tiszteletdíj	-
Paul Dan Viorel	Igazgatósági tag	tiszteletdíj	-
R.Kalaichelvan	Igazgatósági tag	tiszteletdíj	-
Pintér Ákos	Felügyelő Bizottság	tiszteletdíj	400
Rózsavölgyi László	Felügyelő Bizottsági tag	tiszteletdíj	400
Sághiné dr. Hartai Veronika	Felügyelő Bizottsági tag	tiszteletdíj	400
Összesen			2.000

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (továbbiakban: FTA) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta. A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

A 1.1.1 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

A 1.1.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

A 1.1.4 Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

A 1.2.1 A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

A 1.2.2 A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

A 1.2.3 A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

A 1.2.6 A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

A 1.2.7 A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

A 1.3.3 A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

A 1.3.4 A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

A 1.3.5 A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

A 1.3.7 A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Nem

Nem volt ilyenre gyakorlat.

A 1.3.8.1 A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

A 1.3.8.2 A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

A 1.3.9 Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Nem

Nem volt ilyen eset.

A 1.3.10 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

A 1.5.1.1 Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

A 1.5.1.2 A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelőségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

Igen

A 1.5.1.3 Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

Igen

A 1.5.1.4 Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

A 1.5.2.1 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

A 1.5.2.2 A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

A 1.5.3.1 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Nem

Nem volt ilyen.

A 1.5.3.2 A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint)

Nem

Nem volt ilyen.

A 1.5.4 A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

Igen

A 1.5.5 A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

Igen

A 1.5.6 Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást (Javadalmazási nyilatkozat) készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

Igen

A 1.6.1.1 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

A 1.6.1.2 A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

A 1.6.2.1 A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

A 1.6.2.2 A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

A 1.6.2.3 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

A 1.6.2.4 A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen

A 1.6.3 A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

A 1.6.4 A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttekkel kapcsolatos irányelveit.

Igen

A 1.6.5 A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Nem

Előkészítés alatt van.

A 1.6.6 A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Nem

Előkészítés alatt van.

A 1.6.7.1 A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

Igen

A 1.6.7.2 A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát.

Igen

A 1.6.8 A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

A 1.6.9.1 A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

A 1.6.9.2 A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

A 1.6.10 A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Nem

Nem volt ilyen.

A 2.1.1 A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

Igen

A 2.2.1 Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

A 2.2.2 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

A 2.3.1 A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

A 2.4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

A 2.4.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

A 2.4.2.1 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

Igen

A 2.4.2.2 A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

A 2.4.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

A 2.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

A 2.5.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

A 2.5.3 A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

A 2.6.1 Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

A 2.6.2 A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

A 2.6.3 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

A 2.6.4 A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

A 2.7.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Nem

Nem volt ilyen.

A 2.7.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Nem

Nem volt ilyen.

A 2.7.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

Igen

A 2.8.1 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Nem

A Társaság kis létszáma miatt nincs rá lehetőség

A 2.8.2 A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Nem

Nem mert nincs.

A 2.8.3 A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen

A 2.8.4 A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

A 2.8.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

A 2.8.5.2 A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

A 2.8.6 Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

A 2.8.7 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

A 2.8.8 A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Javaslatoknak való megfelelés szintje

J 1.1.3 A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Nem

J 1.2.4 A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

J 1.2.5 A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

J 1.3.1.1 Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

J 1.3.1.2 Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

J 1.3.2.1 A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

J 1.3.2.2 A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

J 1.3.6 A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

J 1.4.1 A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Nem

Nem volt rá gyakorlat még

J 1.6.11 A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Nem

Csak külön kérésre.

J 1.6.12 A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Nem

Csak félévente készít jelentést.

J 2.9.1 A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Nem

Budapest, 2020. március 27..

Párkányi Zoltán

az Igazgatóság elnöke