

TÁJÉKOZTATÓ

A 2022. április 28-ai rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról

A **POLYDUCT Nyrt.** (székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62., cégjegyzék száma: 09-10-000090, a továbbiakban „Társaság”) a **2022. április 28. napján (csütörtök) 14:00 órára összehívott rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról** az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a társaság 2021. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználásáról, a javasolt osztalékról

Az Előterjesztés a társaság 2021. évi - a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról jelen hirdetmény 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság, Auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentése a közgyűlés napirendjén szereplő üzletpolitikai jelentésről, a társaság 2021. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználásáról, a javasolt osztalékról

A Felügyelőbizottság jelentése jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

Az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

A könyvvizsgáló jelentése jelen hirdetmény 4. számú melléklete.

3. napirendi pont:

Előterjesztés és döntés az Igazgatóság jelentéséről, továbbá a társaság 2021. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalékról

Határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatóság jelentését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A közgyűlés megállapítja, hogy az elfogadott beszámoló sarokadatai:

befektetett eszközök értéke:	1 361 460 eFt
forgóeszközök értéke:	3 274 646 eFt
saját tőkéje:	2 141 183 eFt
mérlegfőösszege:	4 661 769 eFt
adózott eredménye:	306 956 eFt

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1000 Ft névértékű tőzsrészvény után bruttó 748 Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet.

Osztalékfizetés fordulónapja: 2022. május 12.

A társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.

Az osztalékfizetés fordulónapjáról (tulajdonosi megfeleltetés napja) valamint az osztalékfizetés pontos napjáról, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2022. május 3. és 2022. május 6. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

4. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság által előterjesztett 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 5. számú melléklete.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

5. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Az Igazgatóság esetében az értékelés alapja az üzleti tervben meghatározottak megvalósulása. Az Igazgatóság megállapította, hogy az Igazgatóság a 2021. évben a hatályos jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét, a szükséges mértékben ülésezett, a Társaságot érintő, döntést igénylő kérdésekben határozott. Az Igazgatóság és a menedzsment tagjai munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Az Igazgatóság az éves beszámolóban és jelentésben ismerteti az előző üzleti évben kifejtett tevékenységét.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs András Árpád, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs András Árpád részére a 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Egri Tibor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Egri Tibor részére a 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bisztrán János, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bisztrán János részére a 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs Nóra Magdolna, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs Nóra Magdolna részére a 2021. évre felmentvényt ad.

6. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

A Társaság Javadalmazási Politika az igazgatóság által történő elfogadásának napján lép hatályba, azzal, hogy a Társaság kizárólag a közgyűlés Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerinti véleménynyilvánító szavazását követően fizethet ki javadalmazást az igazgatók részére, feltéve, hogy a közgyűlés támogatta a Javadalmazási Politika elfogadását. A Javadalmazási Politika jelen közgyűlésen kerül elfogadásra, így a 2021 évre vonatkozóan nem készülhet javadalmazási jelentés, azaz Hrt. 19.§-a szerinti tartalommal készített – már a 2022. évre vonatkozó - éves javadalmazási jelentés csak a következő évi rendes közgyűlésen kerül előterjesztésre.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

7. napirendi pont:

A 2022-es gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási terv

A Társaság 2022 évre vonatkozó árbevételi terve: 3.500.000 eFt, az előző év árbevételének szinten tartásának megfelelően. Ezen árbevétel eléréséhez 300.000 eFt adózás előtti eredmény tervezhető.

A beruházások tervezett összértéke 650.000 eFt, melynek meghatározott tartalma a szinten tartást és a technológiafejlesztési beruházásokat szolgálja. A beruházási tervben szereplő összegből az Igazgatóság kérésére, a jelentős import beszerzésekre és a világgazdasági környezet bizonytalanságára tekintettel 100.000 eFt összeget zárolunk, annak felhasználása az év második felében igazgatósági jóváhagyáshoz kötött.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8. napirendi pont:

Döntés és véleménynyilvánítás a társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájáról

A Javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény 6. számú melléklete.

Határozati javaslat:

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

9. napirendi pont:

Előterjesztés és döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjéről

A Felügyelőbizottság ügyrendjének tervezete jelen hirdetmény 7. számú melléklete.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

10. napirendi pont:

Előterjesztés és döntés az Auditbizottság ügyrendjéről

Az Auditbizottság ügyrendjének tervezete jelen hirdetmény 8. számú melléklete.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Auditbizottság ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

11. napirendi pont:

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 102.540 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egezően 102.540 darab.

Nádudvar, 2022. április 07.

POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság