

## TÁJÉKOZTATÓ

### A 2023. április 27-ei 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 **2023. április 27. 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 2022. Éves jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a társaság 2022. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználásáról, a javasolt osztalékról, mely jelentés a Könyvvizsgálói jelentést tartalmazza**

*A 2022. Éves jelentés tervezete jelen hirdetmény 1. számú melléklete.*

#### 2. napirendi pont:

**A Felügyelőbizottság, Auditbizottság jelentése a közgyűlés napirendjén szereplő üzletpolitikai jelentésről, a társaság 2022. 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.*

#### 3. napirendi pont:

**Előterjesztés és döntés az Igazgatóság jelentéséről, továbbá a társaság 2022. 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 2022. 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:	1 762 349 eFt
forgóeszközök értéke:	1 986 544 eFt
saját tőkéje:	2 425 100 eFt
mérlegfőösszege:	3 755 594 eFt
adózott eredménye:	438 248 eFt

#### Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1000 Ft névértékű törzsrészesvény után bruttó 940,- 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: 2023. május 11

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 2023. május 3. és 2023. május 5. 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 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**

*A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 4. számú melléklete.*

#### Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

#### **5. napirendi pont:**

##### **Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról**

Az Igazgatóság esetében az értékelés alapja az üzleti tervben meghatározottak megvalósulása. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az Igazgatóság a 2022. 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 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

**6. napirendi pont:**

**Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről**

*A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 5. számú melléklete.*

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**7. napirendi pont:**

**A 2023-es gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási terv**

A Társaság 2023 évre vonatkozó árbevételi terve: 3.350.000 eFt, az előző év árbevételének szinten tartásának megfelelően. Ezen árbevétel eléréséhez 372.000 eFt adózás előtti eredmény tervezhető.

A beruházások tervezett összértéke 410.000 eFt, melynek meghatározott tartalma a szinten tartást, technológiafejlesztési és raktárfejlesztési beruházásokat szolgálja.

Javasolunk tartalékképzést a tervezet középtávú beruházásainkhoz esetleges pályázat(ok) igénybevétele esetén 30%-os önerő biztosítására a mindenkorl anyagi lehetőségeink erejéig.

További 40.000 eFt összeget kiállítás és marketing költségek finanszírozására kívánunk elkülöníteni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**8. napirendi pont:**

**Előterjesztés és döntés a Társaság tisztségviselőinek és a könyvvizsgáló díjazásáról**

Javasoljuk a Társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tisztségviselőinek díjazásának 20 %-val történő emelését. Az Igazgatóság elnökének az eddigi rendnek megfelelően az emelt összegű tisztségviselői díj háromszorosát, míg a Felügyelőbizottság elnökének díjazását az emelt összegű tisztségviselői díj kétszeresére emeljük. Az Auditbizottság tagjai továbbra sem részesülnek külön díjazásban, mivel mindannyian a Felügyelőbizottsági tagok közül kerültek megválasztásra.

Javasoljuk a könyvvizsgáló díjazásának 320.000,- Ft/hó+ÁFA összegre történő emelését.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság tisztségviselőinek és a könyvvizsgálójának díjazását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**9. 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 egyezően 102.540 darab.

Nádudvar, 2023. április 06.

**POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**