



WINGHOLDING ZRT.
FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS ÉS NYILATKOZAT
2021

WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.; cégjegyzékszám: 01-10-046503) (a továbbiakban: **“Társaság”**) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi közzé:

A Társaság a jelen jelentéssel és nyilatkozattal biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést.

A Társaság a Felelős Társaságirányítás elveit a tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette. A továbbiakban a Társaság megnevezés alatt a leányvállalatokat is értjük.

AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE, AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A MENEDZSMENT KÖZTI FELELŐSSÉG ÉS FELADATMEGOSZTÁS BEMUTATÁSA

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, amely négy természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság tagjai maguk közül egyhangúan elnököt választanak.

A jelenleg megválasztott Igazgatóság elnöke:
Noah M. Steinberg

Az Igazgatóság tagjai:
Veres Tibor
Szűcs Ferenc Gyula
Müllner Zsolt

Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 4 (négy) alkalommal ülést tart. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke hívja össze, az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatóságot az Igazgatóság két tagja együttesen hívja össze.

Az Igazgatóság bármely tagja, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől nem tesz eleget, úgy az ülést az Igazgatóság bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.

Az Igazgatóság ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, ha azon valamennyi Igazgatósági tag jelen van és a javasolt napirendi pontokkal az ülés megtartása ellen nem tiltakozik.

Az Igazgatóság ülése határozatképes, ha annak ülésén tagjainak legalább 2/3-a jelen van azzal, hogy az Igazgatóság elnökének jelenléte mindenképp szükséges a határozatképességhez. Az Igazgatóság határozatait egyhangúan hozza.

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság ülésén elektronikus telekommunikációs eszközök igénybevételével is részt vehetnek, és az Igazgatóság ülése teljes egészében elektronikus telekommunikációs eszközök útján is megtartható. Ennek részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

Az Alapszabály részletesen tartalmazza az Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatokat.

AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (AMELY ELLÁTJA AZ AUDIT BIZOTTSÁG FELADATÁT IS) FELADATA, VALAMINT AZ EGYES TAGOK ÉRTÉKELÉSEKOR FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOK BEMUTATÁSA

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

Az Igazgatóság ellátja a Társaság ügyintézését, valamint mindazon feladatot, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság hatásköre csak a törvényben és az Alapszabályban meghatározott esetekben vonható el. Az Igazgatóság feladata különösen:

- a) a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának előterjesztése a Közgyűlés felé;
- b) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás;
- c) részesedésszerzés előzetes jóváhagyása, abban az esetben, ha az az Éves Üzleti Tervben nem szerepel, vagy ha az Üzleti Tervtől több, mint 500.000.000,- Ft-os eltérést okoz;
- d) részesedésértékesítés előzetes jóváhagyása, abban az esetben, ha az az Éves Üzleti Tervben nem szerepel, vagy ha az Üzleti Tervtől több, mint 500.000.000,- Ft-os eltérést okoz;
- e) ingatlan befektetésre vonatkozó döntés előzetes jóváhagyása a befektetés feltételeinek meghatározásával együtt minden olyan befektetés esetében, melynek értéke az 500.000.000,- Ft-ot eléri;
- f) az Éves Üzleti Tervre és a Stratégiai Tervre vonatkozó javaslatának előterjesztése a Közgyűlés felé;
- g) az Éves Üzleti Terv és a Stratégiai Terv megvalósulásának folyamatos nyomon követése, az éves üzleti célkitűzések elfogadása és módosítása;
- h) kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyása a finanszírozási és kamatfeltételek meghatározásával együtt minden olyan kötelezettségvállalás esetében, amely az Éves Üzleti Tervben nem szerepel;
- i) ingatlan, tárgyi eszközök, illetve immateriális javak értékesítésének, bármely módon történő elidegenítésének, illetve bármilyen módon történő megterhelésének előzetes jóváhagyása az értékesítés, illetve megterhelés feltételeinek meghatározásával együtt minden olyan értékesítés és terhelés esetében, amely az Éves Üzleti Tervben nem szerepel, és melynek értéke az 500.000.000,- Ft-ot eléri;
- j) az Éves Üzleti Tervben foglalt beruházások konkrét megvalósítása előtt, amennyiben a beruházás értéke az 500.000.000,- Ft-ot eléri, az adott konkrét beruházás jóváhagyása;
- k) az Éves Üzleti Tervben foglalt árbevételre, illetve tényleges időarányos eredményre megállapított értékhez viszonyított legalább 500.000.000,- Ft-os eltérés megtárgyalása;
- l) harmadik személlyel több, mint 1 (egy) éves időtartamra kötendő szerződések előzetes jóváhagyása, amelyek nem szerepelnek a Társaság adott évi üzleti tervében és nem az alaptevékenységhez kapcsolódnak, valamint, amelyek értéke a szerződés teljes tartama alatt az 500.000.000,- Ft-ot meghaladja;
- m) csődeljárás és moratórium kezdeményezése;
- n) a Társaság, illetve annak leányvállalatai teljes alkalmazotti létszámának egyidejűleg vagy 3 (három) hónapon belül bekövetkező 25%-ot meghaladó bővítésének előzetes jóváhagyása, amennyiben az adott leányvállalat teljes alkalmazotti létszáma legalább 20 fő;
- o) a Társaság, illetve annak leányvállalatai teljes alkalmazotti létszámának legalább 10%-át érintő, egyidejűleg vagy 3 (három) hónapon belül bekövetkezett elbocsátása;

- p) a Társaság, illetve leányvállalatai teljes alkalmazotti létszámának legalább 25%-ot meghaladó alkalmazotti köre tekintetében az alkalmazási feltételek megváltoztatása;
- q) a Társaság, illetve leányvállalatai alkalmazottainak konkrét érdekeltségi rendszerének kidolgozása és elfogadása;
- r) bármilyen típusú per vagy hatósági eljárás indítása abban az esetben, ha a perérték, vagy a hatósági eljárással érintett eszköz nyilvántartási értéke legalább 500.000.000,- Ft;
- s) a Társaság részvényeinek bármely tőzsdére történő bevezetésével vagy kivonásával kapcsolatos Közgyűlési döntés előkészítése;
- t) döntés összevont részvény kiállításáról, illetve az összevont részvény megbontásáról a Közgyűlés felhatalmazása alapján;
- u) a saját részvény megszerzésével kapcsolatos jogok gyakorlása;
- v) a részvényesek tájékoztatása – ideértve az átváltoztatható kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról, illetve írásbeli előterjesztés készítése a Közgyűlés részére a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén. Az előterjesztés kötelező tartalma az indokolás, a részvények tervezett kibocsátási értékének meghatározása, valamint az e tárgyban tartandó rendkívüli Közgyűlés 15 (tizenöt) naptári napon belüli összehívása;
- z) ha a Ptk. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, döntés közbenső mérleg elfogadásáról és osztalékékelőleg fizetéséről.

A Felügyelő Bizottság jogosultsága és kötelezettsége:

- bármely ügyben felvilágosítást kérni, a Társaság bármely könyvét, iratát, főkönyvét megvizsgálni;
- az igazgatósági tagoktól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve külső szakértővel megvizsgáltathatja;
- a számviteli törvény szerinti beszámólóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
- ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, a Társaság alapító dokumentumának rendelkezéseibe vagy a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére;
- a Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a klasszikus ellenőrzést végzi, hatásköre a stratégiai és operatív döntésekre terjed ki.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG, EGYÉB BIZOTTSÁG

A Társaságnál 5 (öt) tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A Társaságnál külön Auditbizottság nem működik, a jogszabály felhatalmazása alapján az Auditbizottság feladatait a Felügyelő Bizottság látja el, mely megfelel a Ptk. 3:291. § (1), (2) és (4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság, mint Auditbizottság segíti az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Gerő János
Ónody Tamás
dr. Kuncsik-Tóth Melinda
Pónus Ferenc
Zelles Sándor

Egyéb bizottságok

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az Igazgatóság tagjai látják el anélkül, hogy formális testületet alkotnának.

A Társaság külön munkaszervezetet és belső ellenőrzési tevékenységet nem hozott létre a költséghatékonyságot tartva szem előtt.

A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

A döntési jogkörök megoszlása

A Közgyűlés, az Igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság döntési jogkörét a hatályos jogszabályi előírások keretei között a Társaság Alapszabálya, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjei határozzák meg.

Az alkalmazottak döntési jogkörét a munkaköri leírásuk határozza meg.

Utasításrendszer

Az Igazgatóság elnöke irányítási tevékenysége keretében utasításokat ad ki.

Az utasítás a Társaság tevékenységét, működését, szervezetét, illetve valamennyi alkalmazottját vagy azok jelentős részét érintő kérdésekben kerülnek kibocsátásra. E kategóriába tartoznak az üzleti, számviteli-pénzügyi, számítástechnikai, statisztikai, adatszolgáltatási intézkedéseket meghatározó utasítások is.

Kinevezés, alkalmazás

A munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett az Igazgatóság elnöke, az Igazgatóság tagjai felett a Közgyűlés gyakorolja.

Képviselő

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult személy az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött hiteles cégeljárású nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően saját névaláírásával látja el.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) az Igazgatóság elnöke önállóan,
- b) az Igazgatóság elnökön kívüli tagjai közül bármely kettő együttesen.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A Társaság a Számviteli Törvény szerinti beszámolókat valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló köteles valamennyi, a Közgyűlés elé terjesztett lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, és megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Közgyűlésre is meg lehet hívni, és a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen Közgyűléseken való részvételét. Utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt eseten utasítható vissza. A Közgyűlésnek a Társaság Számviteli Törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére a könyvvizsgálót meg kell hívni.

A könyvvizsgáló megbízatása mindig határozott időre, a Közgyűlés által történt megválasztásától az adott üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra szól. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, vagy megszüntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről a Közgyűlés határoz.

A TÁRSASÁG KÖZZÉTÉTELI POLITIKÁJÁNAK, BENNFENTES SZEMÉLYEK KERESKEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS POLITIKÁJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE

A Társaság befektetők általi elérhetőségének szabályai

Ha a Társaság alapszabálya másként nem rendelkezik, az Igazgatóság, illetve az általa felhatalmazott személy jogosult a Társaság nevében nyilatkozat tételére, a befektetők tájékoztatására.

Az Igazgatóság tagjait, illetve az általa felhatalmazott személyt a befektetők a Társaság üzleti óráiban, telefonon, telefaxon, illetve e-mail-en keresztül érhetik el.

A Társaság honlapján a befektetési kapcsolattartó elérhetősége megtekinthető.

A Társaság pontos elérhetőségei (postai cím, telefonszám, telefaxszám, e-mail cím) a Társaság honlapján (www.wing.hu) kerülnek feltüntetésre, illetve a befektetők ezekről a társaság székhelyén kaphatnak tájékoztatást.

A Társaság üzleti órái:

munkanapokon: 09.00-16.00 óra között

A Társaság a közzétételei során a hatályos jogszabályok, és a tőzsdei szabályok alapján jár el. Ennek megfelelően negyedévente jelentés, illetve időközi vezetőségi beszámoló, évente éves jelentés formájában számol be gazdálkodásáról, valamint a jogszabályok, és a tőzsdei szabályok által meghatározott esetekben rendkívüli tájékoztatást tesz közzé honlapján, a www.bet.hu, továbbá a www.kozzetetelek.hu honlapokon.

A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA MÓDJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE

A Társaság alaptőkéje 49 darab (azaz negyvenkilenc) darab 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészcéltől és 1 (egy) darab 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű „B” sorozatú névre szóló dematerializált módon előállított osztalékelsőbbeségi részvevényből áll.

A Társaság azonos névértékű részvevényéhez, azonos szavazati jog kapcsolódik, azaz minden egyes 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű részvevény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A törzsrészcéltől és osztalékelsőbbeségi részvevény tulajdonosát teljes körű szavazati jog illeti meg.

A részvevényes részvevényesi jogainak gyakorlására a részvevény, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvevénykönyvbe való bejegyzését követően jogosult. A Társaság részvevénykönyvét az Igazgatóság vezeti.

A részvevényes részvevényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, cégvezető, Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre szól.

A KÖZGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK RÖVID ISMERTETÉSE

Rendes éves Közgyűlést minden évben legkésőbb április 30-ig kell tartani.

Rendkívüli Közgyűlést bármikor össze lehet hívni.

A Közgyűlést – ha a Ptk., vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Igazgatóság a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a részvényeseknek közvetlenül küldött, a napirend tárgyának megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze. A meghívó tartalmazza: a Társaság cégnevét és székhelyét; a Közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét; a Közgyűlés megtartásának módját; a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket és a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét. Közgyűlés a Társaság székhelyén, telephelyén vagy az Igazgatóság által kijelölt más helyen tartható.

A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik.

A Közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvényes jelen van, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van, a Közgyűlés megtartásához hozzájárul, vagy a szabályszerű összehívás nélkül megtartott Közgyűlésen elfogadott határozatot valamennyi részvényes, írásbeli határozat formájában az ülés megtartásától számított 30 (harminc) napon belül érvényesnek ismeri el. Ez utóbbi rendelkezés nem vonatkozik a Számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról hozandó határozatra. Nem láthatja el a részvényes képviselőt meghatalmazással az Igazgatóság tagja, cégvezető, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több, mint négyötödét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három) munkanappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívták össze.

Az Alapszabály alapján lehetőség van a Közgyűlés felfüggesztésére. Ha a Közgyűlést felfüggesztésre kerül, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

A névre szóló törzsrészvények tulajdonosai közül a Közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került. A Közgyűlésen a névre szóló törzsrészvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 100.000 (egyszázezer) forinttal osztható.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Ha a Társaság szavazati joggal bíró részvényese valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál az a részvényes nem szavazhat, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.

Közgyűlés telefonkonferencia útján is tartható. Amennyiben a Közgyűlési meghívó a Közgyűlés megtartásának ezen módját határozza meg, azok a részvényesek, akik a Közgyűlésen személyesen kívánnak részt venni, kötelesek ezt a szándékukat legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlés időpontja előtt a Társaságnak bejelenteni. A részvényesek azonosítása egy, a meghívóval egyidejűleg megküldött 8 (nyolc) számjegyű egyéni kód alapján történik. Az egyéni kódszám névhez rendelését az Igazgatóság végzi el, és gondoskodik annak jegyzőkönyvezéséről és zárt irattározásáról. A részvényes nevének/cégnevének, illetve a képviselő az általa képviselt részvényes nevének/cégnevének, valamint a kódnak a bemondásával igazolja személyazonosságát. A részvényesi képviselő a telefonkonferencia útján tartott Közgyűlésen csak abban az esetben vehet részt, ha képviseleti jogosultságát közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással megfelelően igazolta. A képviseleti meghatalmazásnak a Közgyűlés megkezdése előtt be kell érkeznie a Társasághoz. A konferencia-hívás kezdeményezését és a személyazonosság ellenőrzését az Igazgatóság végzi. A határozatképességre, a szavazás módjára és eredményének megállapítására (szavazatszámolás) a Közgyűlés megtartásának általános szabályai az irányadók. Amennyiben a kommunikációs kapcsolat műszaki hiba miatt megszakad és 1 órán belül nem áll helyre, a Közgyűlést el kell napolni. A Közgyűlést 5 (öt) munkanapon belül folytatni kell. Konferencia-közgyűlésről készített jegyzőkönyvet annak elkészültekor a jegyzőkönyvvezető, levezető elnök és hitelesítésre a telefonkonferencia tartása során megválasztott részvényes írja alá.

A részvényesek a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 8 (nyolc) nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 3 (három) napon belül a Társaság Igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további 3 (három) napon belül, írásban közli a részvényesekkel. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a Társaság a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Társasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. A Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a Közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.

Az Igazgatóság az Alapszabálmódosítást is tartalmazó Közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes a Közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

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 ("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.

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

[Igen](#)

[Nem](#)

Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

[Igen](#)

[Nem](#)

Magyarázat:

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](#)

[Nem](#)

Magyarázat: Külön dokumentum nincs, mert a Társaság honlapján közzétette Alapszabályát, amely megfelelően rendezi a részvényesek távollétükben történő joggyakorlását.

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

[Igen](#)

[Nem](#)

Magyarázat: A Társaság honlapján közzétette Alapszabályát, amely megfelelően rendezi a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

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](#)

[Nem](#)

Magyarázat: A Társaság Zrt. formában működik, a részvényes részvényesi jogok gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

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

[Igen](#)

[Nem](#)

Magyarázat:

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

[Igen](#)

[Nem](#)

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság működése nem teszi indokolttá.

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

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság az alapszabály módosítás tekintetében nem szokott a fentiekről külön határozni.

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

Nem

Magyarázat: A Társaság Zrt. formában működik, amelyre tekintettel a Ptk. szerinti közgyűlési jegyzőkönyv közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabálya rá nem alkalmazandó.

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 javadalmazásárvonatkozóan.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság működése nem teszi indokolttá.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg nincs teljesítményalapú bérezés a Társaságnál.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg nincs teljesítményalapú bérezés a Társaságnál.

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

Nem

Magyarázat: Nincs javadalmazás az igazgatóság és a felügyelőbizottság tekintetében.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság működése nem teszi indokolttá.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Javadalmazási Politika jóváhagyására nem került sor.

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).

Igen

Nem

Magyarázat: Javadalmazási Politika jóváhagyására nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Javadalmazási Politika jóváhagyására nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nincs javadalmazás a felügyelőbizottság tekintetében.

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

Nem

Magyarázat: A Társaság működése nem teszi indokolttá.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat: Nem (nincs ilyen irányelv, a Társaság a jogszabályoknak megfelelően jár el).

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem (nincs ilyen irányelv, a Társaság a jogszabályoknak megfelelően jár el).

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Tekintettel arra, hogy a Társaság zártkörűen működik, a jogszabályok által előírt alapvető kötelezettségeknek tesz eleget, amely folyamatokat külön nem vizsgál.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem mert a Társaság működéséből kifolyóleg nem indokolt.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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.

Igen

Nem

Magyarázat: A kibocsátási tájékoztató tartalmazza az információkat, mely kibocsátási tájékoztató a honlapon elérhető.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság nem alakított ki külön értékelési szempontokat, a bevett általános üzleti gyakorlat szerint értékeli.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem, mert nincs javadalmazás irányelv.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem, mert nincs javadalmazás irányelv.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A kibocsátási tájékoztató tartalmazza az információkat, mely kibocsátási tájékoztató a honlapon elérhető

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem, mert a Társaság tevékenysége nem tette indokolttá.

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

Nem

Magyarázat: Nem, mert a Társaság kötvény kibocsátó.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem, mert a Társaság működése nem tette indokolttá.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Tekintettel a Társaság zártkörű működésére ez nem indokolt.

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem, mert a Társaság működése nem tette indokolttá.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem, tekintettel arra, hogy a Ptk-ban meghatározott módon jár el.

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

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Tekintettel a Társaság zártkörű működésére ez nem indokolt.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Tekintettel a Társaság zártkörű működésére ez nem indokolt.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Tekintettel a Társaság zártkörű működésére ez nem indokolt.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Tekintettel a Társaság zártkörű működésére ez nem indokolt.

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

Nem

Magyarázat: Tekintettel a Társaság zártkörű működésére ez nem indokolt.

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

Nem

Magyarázat: Tekintettel a Társaság zártkörű működésére ez nem indokolt.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

A Javaslatoknak való megfelelés szintje

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

[Igen](#)

Nem

Magyarázat:

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

[Igen](#)

Nem

Magyarázat:

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](#)

Nem

Magyarázat:

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

[Igen](#)

Nem

Magyarázat:

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](#)

Nem

Magyarázat:

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](#)

Nem

Magyarázat:

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

[Igen](#)

Nem

Magyarázat:

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](#)

Nem

Magyarázat:

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.

[Igen](#)

Nem

Magyarázat:

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

[Igen](#)

[Nem](#)

Magyarázat: A Társaság működésével érintett személyi kör nem teszi szükségessé.

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

helyzetéről.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság működése nem teszi szükségessé.

Budapest, 2022. április 27.