

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2022. április 28. napjára meghirdetett éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### 1. napirendi pont

A Társaság 2021. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 27 822 607 e Ft mérleg-főösszeggel, 928 200 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

*A Társaság 2021. évi, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:*

e HUF	2021. év	2020. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>23 902 174</b>	<b>17 027 743</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>3 920 433</b>	<b>11 583 456</b>
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b><i>27 822 607</i></b>	<b><i>28 611 199</i></b>
Jegyzett tőke	1 460 128	1 460 128
Tartalékok	1 944 621	2 825 572
Visszavásárolt saját részvény	-831 097	-50 542
Tárgyévi eredmény	928 200	364 543
<b><i>Saját tőke összesen</i></b>	<b><i>3 501 852</i></b>	<b><i>4 599 701</i></b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>3 122</b>	<b>2 481</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>21 077 457</b>	<b>13 334 769</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 240 176</b>	<b>10 674 248</b>
<b>Források összesen</b>	<b>27 822 607</b>	<b>28 611 199</b>
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	755 788	780 286
Üzleti tevékenység eredménye	626 403	611 522
<b><i>Adózás előtti eredmény</i></b>	<b><i>918 354</i></b>	<b><i>292 796</i></b>
<b><i>Adózott eredmény</i></b>	<b><i>928 200</i></b>	<b><i>364 543</i></b>
<i>Átfogó jövedelem kimutatás</i>		
<b><i>Adózott eredmény</i></b>	<b>928 200</b>	<b>364 543</b>
Átváltási különbözet*	0	0
Az anyavállalat részesedése a társult vállalkozások értékének változásából*	0	0
CCIRS ügylethez kapcsolódó átfogó jövedelem*	-851 319	-243 792
<b><i>Egyéb átfogó jövedelem</i></b>	<b>-851 319</b>	<b>-243 792</b>
<b><i>Átfogó jövedelem</i></b>	<b>76 881</b>	<b>120 751</b>
Anyavállalati részvényesek részesedése	76 881	120 751
Külső tulajdonosok részesedése	0	0

\* Későbbi időszakokban nem kerül elszámolásra az eredménykimutatásban

## 2. napirendi pont

A Társaság 2021. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 179 173 532 euró mérleg-főösszeggel, 16 070 365 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2021. évi, konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2021. év	2020. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>91 002 205</b>	<b>54 424 693</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>88 171 327</b>	<b>77 500 678</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>179 173 532</b>	<b>131 925 371</b>
Jegyzett tőke	5 503 939	5 503 939
Tartalékok	28 144 870	23 836 615
Visszavásárolt saját részvény	-1 791 520	-138 422
Anyavállalat részesedése az eredményből	15 860 834	5 767 984
Külső tulajdonosok részesedése	646 123	1 899 176
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>48 364 246</b>	<b>36 869 292</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>92 064 432</b>	<b>44 995 954</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>38 744 854</b>	<b>50 060 125</b>
<b>Források összesen</b>	<b>179 173 532</b>	<b>131 925 371</b>
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	191 488 699	122 672 706
Üzleti tevékenység eredménye	18 275 234	8 203 094
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>18 568 934</b>	<b>7 343 562</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>16 070 365</b>	<b>6 438 979</b>

<i>Átfogó jövedelem kimutatás</i>		
<b>Adózott eredmény</b>	<b>16 070 365</b>	<b>6 438 979</b>
Átváltási különbözet*	-728 708	-2 515 131
Az anyavállalat részesedése a társult vállalkozások értékének változásából*	-4 366	-30 265
CCIRS ügylethez kapcsolódó átfogó jövedelem*	-1 639 417	-667 684
<b>Egyéb átfogó jövedelem</b>	<b>-2 372 491</b>	<b>-3 213 080</b>
<b>Átfogó jövedelem</b>	<b>13 697 874</b>	<b>3 225 899</b>
Anyavállalati részvényesek részesedése	13 465 058	2 593 715
Külső tulajdonosok részesedése	232 816	632 184

\* Későbbi időszakokban nem kerül elszámolásra az eredménykimutatásban

### **3. napirendi pont**

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól.

A Közgyűlés a 2021. üzleti év után fizetendő osztalékról a Részvényeseknek a Közgyűlés meghirdetett időpontjáig beérkező előterjesztése alapján határoz.

### **4. napirendi pont**

A Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján

#### Határozati javaslat

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

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

### **5. napirendi pont**

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

#### Határozati javaslat

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

*A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.*

### **6. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

#### Határozati javaslat

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

#### Határozati javaslat

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

#### Határozati javaslat

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

#### Határozati javaslat

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

#### Határozati javaslat

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

#### **7. napirendi pont**

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

#### Határozati javaslat

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

Az MRP programmal érintett időszak: 2022-2023.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2023. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 43 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 418 000 000 HUF.

A részvény juttatás határideje: 2024. június 30. napjáig.

#### **8. napirendi pont**

Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2021. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2021. évi éves rendes Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács ülése) napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 100,-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

#### **9. napirendi pont**

Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázs urat (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezse Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálint Urat (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak díjazását – az elnök és az alelnök kivételével - egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 2.500.000,- Ft/hó összegben határozza meg.  
A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének 2022. évi részvényalapú javadalmazásaként a MASTERPLAST Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Szervezete útján juttatandó, 45.000.000,-Ft értékű juttatást állapít meg.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács alelnökének díjazását bruttó 2.000.000,- Ft/hó összegben határozza meg.  
A Közgyűlés az Igazgatótanács alelnökének 2022. évi részvényalapú javadalmazásaként a MASTERPLAST Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Szervezete útján juttatandó, 30.000.000,-Ft értékű juttatást állapít meg.

### **10. napirendi pont**

Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezse Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálint Urat (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

### **11. napirendi pont**

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2022. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b., kamarai nyilvántartási száma: 007145). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

#### **12. napirendi pont**

Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) 11.3. pontjának a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabályt a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

#### **13. napirendi pont**

Egyebek

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt, a napirendi pont keretében ismertetésre kerül a Társaság ESG ütemterve.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 14.601.279 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

MASTERPLAST Nyrt.