

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2023. április 27. napján 11:00 órára meghirdetett éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### 1. napirendi pont

#### A Társaság 2022. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 42 668 419 e Ft mérleg-főösszeggel, 2 465 658 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2022. évi, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

e HUF	2022. év	2021. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>30 764 407</b>	<b>23 782 174</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>11 904 012</b>	<b>4 042 937</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>42 668 419</b>	<b>27 825 111</b>
Jegyzett tőke	1 685 063	1 460 128
Tartalékok	10 374 395	1 944 621
Visszavásárolt saját részvény	-358 418	-831 097
Tárgyévi eredmény	2 465 658	928 200
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>14 166 698</b>	<b>3 501 852</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>3 122</b>	<b>3 122</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>21 072 842</b>	<b>21 077 457</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>7 425 757</b>	<b>3 242 680</b>
<b>Források összesen</b>	<b>42 668 419</b>	<b>27 825 111</b>
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	982 953	755 788
Üzleti tevékenység eredménye	777 726	626 403
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 468 214</b>	<b>918 354</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>2 465 658</b>	<b>928 200</b>
<i>Átfogó jövedelem kimutatás</i>		
<b>Adózott eredmény</b>	<b>2 465 658</b>	<b>928 200</b>
Átváltási különbözet*	0	0
Az anyavállalat részesedése a társult vállalkozások értékének változásából*	0	0
CCIRS ügylethez kapcsolódó átfogó jövedelem	-69 088	-607 528
<b>Egyéb átfogó jövedelem</b>	<b>-69 088</b>	<b>-607 528</b>
<b>Átfogó jövedelem</b>	<b>2 396 570</b>	<b>320 672</b>
Anyavállalati részvényesek részesedése	2 396 570	320 672
Külső tulajdonosok részesedése	0	0

\* Későbbi időszakokban nem kerül elszámolásra az eredménykimutatásban

## 2. napirendi pont

### A Társaság 2022. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 231 236 912 euró mérleg-fösszeggel, 15 645 706 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2022. évi, konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2022. év	2021. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>112 766 199</b>	<b>91 002 205</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>118 470 713</b>	<b>88 171 327</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>231 236 912</b>	<b>179 173 532</b>
Jegyzett tőke	6 049 289	5 503 939
Tartalékok	59 720 589	28 605 647
Visszavásárolt saját részvény	-438 300	-2 252 298
Anyavállalat részesedése az eredményből	15 635 345	15 860 834
Külső tulajdonosok részesedése	611 116	646 123
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>81 578 039</b>	<b>48 364 245</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>94 333 392</b>	<b>92 064 432</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>55 325 481</b>	<b>38 744 855</b>
<b>Források összesen</b>	<b>231 236 912</b>	<b>179 173 532</b>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Értékesítés árbevétele	201 799 230	191 488 699
Üzleti tevékenység eredménye	14 953 953	18 275 234
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>17 889 621</b>	<b>18 568 934</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>15 645 706</b>	<b>16 070 365</b>

<i>Átfogó jövedelem kimutatás</i>		
<b>Adózott eredmény</b>	<b>15 645 706</b>	<b>16 070 365</b>
Átváltási különbözet*	-2 221 300	-315 974
Az anyavállalat részesedése a társult vállalkozások értékének változásából*	1 200 344	-4 366
<b>CCIRS ügylethez kapcsolódó átfogó jövedelem</b>	<b>-173 222</b>	<b>-1 639 417</b>
<b>Egyéb átfogó jövedelem</b>	<b>-1 194 178</b>	<b>-1 959 757</b>
<b>Átfogó jövedelem</b>	<b>14 451 528</b>	<b>14 110 608</b>
Anyavállalati részvényesek részesedése	15 461 300	13 912 880
Külső tulajdonosok részesedése	-1 009 772	197 728

\* 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 2022. üzleti év után fizetendő osztalékról a Részvényeseknek a Közgyűlés meghirdetett időpontjáig beérkező előterjesztése alapján határoz.

### **4. napirendi pont**

#### **A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján**

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2022. 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 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről**

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2022. 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 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról**

##### Határozati javaslat

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

##### Határozati javaslat

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

##### Határozati javaslat

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

#### Határozati javaslat

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

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fazekas Bálint, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fazekas Bálint részére a 2022. évre felmentvényt ad.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2022. 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 2022. 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: 2023-2024.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2024. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 38 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 400.000.000, - HUF.

A részvény juttatás határideje: 2025. június 30. napjáig.

### **8. napirendi pont**

#### **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról**

#### Határozati javaslat

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

*A módosított Javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.*

**9. napirendi pont****Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére**Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a 2023. évi éves rendes Közgyűlés időpontjától, 2023. április 27. 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.

**10. napirendi pont****Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére**Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatótanács erre vonatkozó határozata alapján, pénzübeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 12.8. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2028. április 27. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 3.000.000.000,-Ft-ot, azaz Hárommilliárd forintot ne haladja meg. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatótanács általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

**11. napirendi pont****Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázst (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávidot (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálintot (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak díjazását egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

### **12. napirendi pont**

#### **Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2023. május 1. napjától 2024. 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálintot (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.

### **13. napirendi pont**

#### **Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2023. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., 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.

#### **14. 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 11-13. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, továbbá az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.5. pontjának, IX. (Cégjegyzés és képviselő) fejezete 9.1. és 9.2. pontjának, XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezete 14.1. pontjának módosítása**

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában a VIII. (Az Igazgatótanács) fejezet 8.4. pontjának, a X. (Az Audit Bizottság) fejezet 10.3. pontjának és a XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezet 11.3. pontjának módosításáról összevontan, míg a további módosítások tekintetében külön határozatokban rendelkezik.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontját, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontját és a XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontját a megelőző 11-13. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.5. pontját kiegészíti az alábbiak szerint:

8.5. A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Igazgatótanács által megválasztott, munkaviszonyban álló vezérigazgató végzi. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja, az Igazgatótanács elnöke, alelnöke felett – megválasztásuk és visszahívásuk kivételével - valamint a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. *A vezérigazgató jogosult a Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezésére.*

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály IX. (Cégjegyzés és képviselő) fejezete 9.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

9.1. A Társaságot az Igazgatótanács tagjai és a vezérigazgató, *és a vezérigazgató-helyettes(ek)* képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és hatóságok előtt.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály IX. (Cégjegyzés és képviselő) fejezete 9.2. pontját a következők szerint módosítja:

9.2. Az elnöki és az alelnöki tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok, valamint a vezérigazgató *és a vezérigazgató-helyettes(ek)* képviseleti és cégjegyzési joga önálló. A nem elnöki és alelnöki tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok képviseleti és cégjegyzési joga együttes.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezete 14.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

14.1. Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglapjában közzéteendő hirdetményeket is ideértve a Ctv. 21/A. §-a alapján – saját internetes honlapján, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által meghatározott honlapon (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) teszi közzé. A Társaság honlapjának elérhetősége: [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com).

## 15. napirendi pont

Egyebek

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 16.850.631 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.