

Tárgy: Közgyűlési Meghívó

A POLYDUCT Nyrt. (székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62., cégjegyzék száma: 09-10-000090) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a részvénytársaság alapszabályának 10. pontja szerinti rendes évi közgyűlést

2024. április hó 25. napján (csütörtök) 14:00 órakor

tartja a POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt. nádudvari székhelyén, Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti tanácsstermben.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a társaság 2023. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználásáról.
Előadó: Egri Tibor vezérigazgató
2. A Felügyelőbizottság, Auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentése a közgyűlés napirendjén szereplő üzletpolitikai jelentésről, a társaság 2023. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználásáról, a javasolt osztalékról.
Előadók: Rakonczai László a FB. és AB. elnöke, Palatitz László könyvvizsgáló
3. Döntés az Igazgatóság jelentésének, továbbá a társaság 2023. évi – a számviteli törvény szerinti – beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint előterjesztés és döntés a javasolt osztalékról.
Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke
4. Döntés az Igazgatóság által előterjesztett 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke
5. Döntés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról.
Előadó: Fésűs András, az Igazgatóság elnöke
6. Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről.
Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke
7. A 2024-es gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási terv előterjesztése, jóváhagyása.
Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke
8. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról.
Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke
9. Előterjesztés és döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvények megvásárlására.
Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke
10. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

Tájékoztatjuk, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést változatlan helyen és napirenddel 2024. május hó 9. napján 14:00 órakor tartjuk. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen a szavazati jogát az a részvénykönyvbe – legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig – bejegyzett részvényes, vagy képviselője gyakorolhatja, aki a közgyűlés megnyitása előtt személyazonosságát, képviseleti jogosultságát igazolja. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melynek érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A részvényes vagy képviselője a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg szavazólapot kap, amely szavazatra és a közgyűlésen való részvételre jogosít. A szavazólap tartalmazza a részvényes által leadható szavazatok számát. A részvényesek szavazólapjuk felmutatásával szavaznak.

Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszhetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé. Ezzel egyidejűleg a részvényesek jogosultak az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával. A közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat és a közgyűlés elé terjesztendő egyéb dokumentumokat teljes terjedelemben a társaság - a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal - 2024. április 04-ig a társaság honlapján (www.polyduct.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzé teszi. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy azon részvényesek, akik ezt kívánják, a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megkaphatják, amennyiben ezen igényület a részvényesi kapcsolattartó felé jelzik az mracz@polyduct.hu email címen.

A 10. napirendi pontban kerülnek megtárgyalásra mindazon kérdések, felvetések, amelyek külön döntéshozatalt nem igényelnek.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78, cégjegyzékszám: 01-09-961102), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 13 óra 30 perctől lehetséges.

Nádudvar, 2024. március 26.

Fésűs András s.k.
Igazgatóság elnöke