

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447;
cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
a továbbiakban „Társaság”)
2023. április 24-én 10⁰⁰ órai kezdettel
megtartásra kerülő közgyűlésén szereplő napirendekhez kapcsolódó
Közgyűlési előterjesztések

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2023. április 24. napján 10⁰⁰ órára összehívott éves rendes közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:

1. napirendi pont:

A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 7 550 290 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1 969 005 ezer Ft saját tőkével és 797 055 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredmény eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata a jelen hirdetmény 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:

A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság 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 2. számú melléklete.

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás

3. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint részükre felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Ferencz Kornél (lakcím: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 74.) a Társaság korábbi vezérigazgatója munkáját 2022. 01. 01. - 2022. 10. 26. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Ferencz Kornél korábbi vezérigazgató részére a 2022. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Móricz Veronika (lakcím: 8143 Sárszentmihály, Rózsa utca 4.) a Társaság 2022. 10. 27. napjától újonnan megválasztott vezérigazgatója munkáját 2022. 10. 27. - 2022. 12. 31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Móricz Veronika vezérigazgató részére a 2022. évre felmentvényt ad.

4. napirendi pont:

Az alaptőke felemelése az alaptőkén felüli vagyon terhére, valamint az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.1. és 6.2. pontjai módosítása

Határozati javaslat

- a) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2022. évi auditált beszámolójának mérlege szerint rendelkezik alaptőke-emelésre fordítható alaptőkén felüli vagyonnal, amelyre tekintettel a Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján és a Felügyelőbizottság előzetes véleményére tekintettel dönt a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon egy részével történő felemeléséről.
- b) Az alaptőkén felüli vagyon terhére megvalósított alaptőke-emelés keretében a Közgyűlés az alaptőkét 80.000.000 Ft-tal (nyolcvanmillió forinttal) emeli fel, melynek következtében a Társaság alaptőkéje a jelenlegi 20.000.000 Ft-ról (húszmillió forintról) 100.000.000 Ft-ra (egyszázmillió forintra) nő, a forgalomba hozott, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű és kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvények száma 200.000.000 (kétszázmillió) darabról 1.000.000.000 (egymilliárd) darabra emelkedik. Ennek megfelelően a törzsrészvények száma 800.000.000 (nyolcszázmillió) darabbal nő, az alaptőke-emelés végrehajtása 800.000.000 (nyolcszázmillió) darab, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészvény előállításával történik.
- c) Az alaptőke-emelés összegét megtettesítő 800.000.000 (nyolcszázmillió) darab egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg. A jelen alaptőke-emelés elhatározásának időpontjában a Társaság 1 (egy) részvényessel rendelkezik, az alaptőke-emelés zártkörű forgalomba-hozatalnak minősül.

Céggjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás

- d) Az alaptőke-emelésre tekintettel a Társaság Alapszabálya 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.1. és 6.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„6.1. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft azaz *Egyszázmillió* forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás az átvenni vállalt részvények névértékének és az alaptőkének a száz százaléka (100%). A Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend platformjára – mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére – történő regisztrációját megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének 20.000.000 Ft azaz *Húszmillió forint összegű* kibocsátási értéke, pénzbeli hozzájárulásként, teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került, a 2023. április 24-én elhatározott. 80.000.000 Ft azaz *Nyolcvanmillió forint összegű alaptőke-emelés fedezetét a Társaság meglévő vagyon biztosítja.*

6.2. A Társaság alaptőkéje 1.000.000.000 db, azaz *Egymilliárd* darab, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll.”

- e) A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen alaptőke-emelés cégjegyzékbe történt bejegyzését követően haladéktalanul intézkedjék az alaptőke-emeléssel érintett új dematerializált törzsrészvények KELER Zrt. általi előállítására és a részvényesi értékpapír-számlán történő jóváírására, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend platformjára történő regisztrációja, valamint a Budapesti Értéktőzsdén történő kereskedése megkezdése iránt.

5. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Javadalmazási Politika tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

6. napirendi pont:

Döntés a Könyvvizsgálóval fennálló szerződés megszüntetéséről, továbbá a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Alapszabály 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontja módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójával, a J.É.G. AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Oktató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 8. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 07-09-004016; kamarai nyilvántartási szám: 001597, személyében felelős könyvvizsgáló: Garami Julianna, kamarai tagsági száma: 000360) a 2023. május 31. napjáig fennálló szerződéses jogviszony 2023. április 24. napjával, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2023. április 24. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167; kamarai nyilvántartási szám: 001724), személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007102).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 6 600 000 Ft + áfa összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a megbízási szerződés megkötésére.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság könyvvizsgálója a 2023. április 24. napjától 2025. június 30. napjáig:

UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102”

7. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére.

A felhatalmazás célja: A Társaság által bevezetésre kerülő részvényalapú ösztönzési programok működtetése, a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvény-szükségleteinek biztosítása, akvizíció ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására, illetve finanszírozási, biztosítéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,-forint (egy forint), maximum 25,-forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 200.000.000 darab, azaz kétszázmillió darab, egyenként 0,1,-Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, névre szóló dematerializált előállítású, a társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN azonosítójú törzsrészvény megvásárlása terjed ki.

A részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor, a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is.

8. napirendi pont:**Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére****Határozati javaslat**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 9.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság 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 24. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 150.000.000,-Ft-ot, azaz százötvenmillió 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 Értéktőzsdé Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési platformra vagy szabályozott piacra – mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére – történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

9. napirendi pont:

Az Alapszabály Preambuluma, 11. (A közgyűlés) fejezete 11.1.3. és 11.4.7. pontja, 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja, 13. (A Társaság képviselője, cégjegyzése) fejezete 13.1. és 13.2. pontja módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát az alábbiak szerint módosítja:

„A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.; a továbbiakban: Társaság) Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra (a továbbiakban: Alapszabály)”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A közgyűlés) fejezete 11.1.3. pontjának g) alpontját módosítja az alábbiak szerint:

”a Ptk. 3:227. § (3) bekezdése szerinti ügyletek kivételével döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A közgyűlés) fejezete 11.1.3. pontjának m) alpontját („Vezérigazgatói és Vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, Vezérigazgató kinevezése és visszahívása”) törli, melynek megfelelően a 11.1.3. pontjának betűjeles számozása értelemszerűen módosul.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A közgyűlés) fejezete 11.4.7. pontját a következők szerint módosítja:

„Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja k) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

”Vezérigazgatói és Vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezése és visszahívása, Vezérigazgató és cégvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja l) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása, megvonása;”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja n) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

”belátása szerint munkaszervezeten belüli kérdéseknek az Igazgatóság hatáskörébe vonása, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe;”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.1. pontja 13.1.1. (iii) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

”a Társaság képviseletére feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói tisztséget betöltő munkavállaló önállóan,”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.2. pontja 13.2.1. alpontját a következők szerint módosítja:

„Az Igazgatóság képviseletre feljogosított munkavállalót nevezhet ki a Társaság képviseletére és cégjegyzésére.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselte, cégjegyzése) fejezete 13.2. pontja 13.2.2. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság által a Társaság képviselőjére és cégjegyzésére feljogosított munkavállaló jogosult a vezérigazgatói (a továbbiakban: Vezérigazgató) beosztásának feltüntetésére”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselte, cégjegyzése) fejezete 13.2. pontja 13.2.4. alpontját a következők szerint módosítja:

„Az Igazgatóság a Vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató végrehajtani köteles.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elkészítették a Közgyűlés számára jelentéseiket.

A Felügyelőbizottság jelentése jelen hirdetmény 4. számú melléklete, az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 5. számú melléklete.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje az 1/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozat, továbbá a Székesfehérvári Törvényszék mint Cégbíróság 2023. március 23. napján kelt változásbejegyző végzése alapján 200.000.000 darab, egyenként 0,1 Ft névértékű, névre szóló törzsrészcégből állt, a szavazatok száma a törzsrészcégek számával egyezően 200.000.000 darab. A Társaság által korábban kibocsátott és előállított, egyenként 1000 Ft névértékű törzsrészcégek száma és a kapcsolódó szavazatok száma 20.000 darab. A korábbi névértékű törzsrészcégek törlésére és az új névértékű törzsrészcégek keletkeztetésére vonatkozó eljárás a KELER Zrt. előtt folyamatban van,

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezete*
- 2. számú melléklet: Felelős társaságirányítási jelentés tervezete*
- 3. számú melléklet: Javadalmazási politika tervezete*
- 4. számú melléklet: Felügyelőbizottsági jelentés*
- 5. számú melléklet: Auditbizottsági jelentés*

Polgárdi, 2023. április 3.

VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás