

**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”)  
**2024. április 23-án 13<sup>00</sup> 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 2024. április 23. napján 13<sup>00</sup> órára összehívott éves rendes közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:

**1. napirendi pont:**

**A Társaság 2023. 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 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 13 733 448 ezer Ft mérlegfősszeggel, 2 734 278 ezer Ft saját tőkével és 765 273 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.**

*A Társaság 2023. évi, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:*

**Mérleg:**

"A" Mérleg				
1 / 1				
Eszközök(aktívák)				
adatok E Ft-ban				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+9.+18 sor)</b>	3 167 312	0	5 488 792
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	19 756	0	16 940
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérlet fejlesztés aktivált értéke	2 825	0	1 468
5.	3. Vagyon érték jogok	16 931	0	15 472
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	3 147 556	0	5 471 852
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 778 108	0	3 103 437
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	664 411	0	1 480 329
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 241	0	509 203
14.	4. Természallatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	499 435	0	290 819
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	127 361	0	88 063
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	0	0	0
19.	1. Tartás részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartás adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartás jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartás adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartás részesedés	0	0	0
24.	6. Tartás adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartás adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Eszközök(aktívák)				
adatok E Ft-ban				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	4 340 820	0	8 237 055
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	235 582	0	496 225
31.	1. Anyagok	151 551	0	376 425
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	1 205
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	78 252	0	118 595
35.	5. Áruk	6 079	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)</b>	2 610 488	0	7 345 779
38.	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	1 912 508	0	5 661 963
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	697 980	0	1 683 816
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)</b>	1 494 450	0	395 051
54.	1. Pénztár, csekkek	2 932	0	3 692
55.	2. Bankbetétek	1 491 518	0	391 359
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>	42 158	0	7 601
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 158	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	7 601
59.	3. Halmazott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	7 550 290	0	13 733 448

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

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

Források (passzívák)		adatok E Ft-ban		
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	1 969 005	0	2 734 278
62.	I. JEJYZETT TŐKE	20 000	0	100 000
63.	Ebből: visszaszárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEJYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKERTÁLTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-511 050	0	939 005
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 663 000	0	930 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	797 055	0	765 273
72.	E. Céltartalékok (73-75)	532 769	0	532 769
73.	1. Céltartaléka a várható kötelezettségekre	532 769	0	532 769
74.	2. Céltartaléka a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalékok	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	4 595 505	0	10 309 223
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Források (passzívák)		adatok E Ft-ban		
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	507 992	0	1 648 820
83.	1. Hosszu lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Ávalózatlan és ávalóztól kölcsönök	0	0	0
85.	3. Tartozások kölcsönkötéséből	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	1 646 820
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	507 992	0	0
88.	6. Tartás kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartás kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartás kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	4 077 513	0	9 662 403
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	5 717	0	7 332
94.	- Ebből: az ávalóztól kölcsönök	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	102 517	0	114 742
96.	3. Vevőköltségek kapott előlegek	98 018	0	20 595
97.	4. Kötelezettségek áruzállásból és szolgáltatásból (szállítók)	2 303 750	0	4 601 993
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 567 510	0	3 918 142
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	463 011	0	157 178
106.	1. Beruházás passzív időbeli elhatárolás	0	0	0
107.	2. Kötelezettségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	463 011	0	20 509
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	136 669
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	7 550 290	0	13 733 446

## Eredménykimutatás:

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással)		adatok E Ft-ban		
2 / 1				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belsőli értékesítés nettó árbevétele	7 281 247	0	12 330 583
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	168 474	0	205 634
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	7 449 721	0	12 536 217
4.	03. Saját termelési készletek átományváltozása	-139 751	0	41 548
5.	04. Saját előállítású eszközök aktíválti értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-139 751	0	41 548
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	176 415	0	753 743
8.	Ebből: visszasírt értékesítés	0	0	981
9.	05. Anyagköltség	678 030	0	1 558 467
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	513 758	0	1 595 807
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 626	0	212 332
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 298 258	0	316 468
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 859 619	0	7 097 039
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	5 367 291	0	10 780 113
15.	10. Bérköltség	361 621	0	969 430
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 045	0	35 376
17.	12. Bérjárulékok	39 921	0	109 640
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	413 587	0	1 114 446
19.	VI. ÉRTÉKSZÜKSÉKENIS LÉRÁS	196 988	0	237 065
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	611 280	0	189 984
21.	Ebből: értékesítés	0	0	32 809
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V+VI-VII)	897 229	0	1 009 899

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 247
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	157 422
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	94 874	0	89 194
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	89 194
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	94 874	0	247 863
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	148 874	0	193 834
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	132 888
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	128 293
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	148 874	0	326 722
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-54 000	0	-78 859
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+A+B)	843 229	0	931 040
46.	X. Adófizetési kötelezettség	46 174	0	165 767
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (I+C-X)	797 055	0	765 273

## 2. napirendi pont:

A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetemény 1. számú melléklete.

**3. napirendi pont:****Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről****Határozati javaslat**

A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

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

**4. napirendi pont:****Döntés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról****Határozati javaslat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Pintér Attila Ernő (lakcím: 2030 Érd, Tárnoki út 169.) igazgatósági tag munkáját 2023.01.12. - 2023.01.30. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2023. évre felmentvényt ad.

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Kuti Dániel (lakcím: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.) igazgatósági tag munkáját 2023.01.31. - 2023.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2023. évre felmentvényt ad.

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Berki Ferenc (lakcím: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 8909.) igazgatósági tag munkáját 2023.01.12. - 2023.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2023. évre felmentvényt ad.

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Kovács Péter (lakcím: 1117 Budapest, Erőmű utca 5. 2. em. 3. ajtó) igazgatósági tag munkáját 2023.01.12. - 2023.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2023. évre felmentvényt ad.

**5. 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.*

**6. napirendi pont****Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére****Határozati javaslat**

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának 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, biztosíték-nyújtási 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 tőzsrészvény megvásárlása terjed ki.

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

**Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Közgyűlés az Igazgatóságnak saját részvények megszerzésére adott 12/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

*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 által kibocsátott és előállított tőzsrészvények száma 1.000.000.000 darab, egyenként 0,1 Ft névérték mellett (a szavazatok száma a tőzsrészvények számával egyező 1.000.000.000 darab).

A Társaság alaptőkéje a Közgyűlés 13/2023. (04.24.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás, valamint az Alapszabály 9.3. pontja alapján az Igazgatóság 2/28/02/2024. számú határozatának megfelelően végrehajtott alaptőkeemelésnek megfelelően 1.094.787.650 darab, egyenként 0,1 Ft névértékű, névre szóló tőzsrészvényből áll (a szavazatok száma a tőzsrészvények számával egyező 1.094.787.650 darab). A Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság 2024. március 20. napján kelt változásbejegyző végzésével az alaptőkeemelést bejegyezte. A tőkeemeléssel eredményeként előállítandó 94.787.650 darab új tőzsrészvények keletkeztetésére vonatkozó eljárás a KELER Zrt. előtt folyamatban van.

*Mellékletek:*

- 1. számú melléklet: Felelős társaságirányítási jelentés tervezete*
- 2. számú melléklet: A 2023. évi Javadalmazási jelentés tervezete*
- 3. számú melléklet: Módosított javadalmazási politika tervezete*
- 4. számú melléklet: Felügyelőbizottság jelentése*
- 5. számú melléklet: Auditbizottság jelentése*

Polgárdi, 2024. április 2.

**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