

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”)
2025. április 25-én 9³⁰ órai kezdettel
megtartásra kerülő közgyűlésén szereplő napirendhez 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 2025. április 25. napján 9³⁰ órára összehívott éves rendes közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:

1. napirendi pont:

A Társaság 2024. 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 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 17.417.772 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.780.803 ezer Ft saját tőkével és 2.117.606 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése a jelen hirdetmény 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:

A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

3. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

4. napirendi pont:**Döntés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról****Határozati javaslat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Berki Ferenc (lakcím: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 008909.) igazgatósági tag munkáját 2024.01.01. - 2024.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Kuti Dániel (lakcím: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.) igazgatósági tag munkáját 2024.01.01. - 2024.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2024. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Kovács Péter (lakcím: 1117 Budapest, Erőmű utca 5. 2. em. 3. ajtó) igazgatósági tag munkáját 2024.01.01. - 2024.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2024. évre felmentvényt ad.

5. napirendi pont:**Az igazgatósági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása****Határozati javaslat**

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja dr. Kuti Dánielt (anya neve: Majnay Judit Mária, lakóhelye: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.) a Társaság igazgatósági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Kovács Pétert (anya neve: Mátrai Erzsébet, lakóhelye: 1117 Budapest, Erőmű utca 5. 2. em. 3. ajtó) a Társaság igazgatósági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Madarász Andrást (anya neve: Soós Éva, lakóhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.) a Társaság igazgatósági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

6. napirendi pont

A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Petrovicsné Csirkovics Ildikót (anyja neve: Bíró Irén, lakóhelye: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Ronyecz Pétert (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakóhelye: 2457 Adony, Tóth-tanyak 1.) Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

7. napirendi pont

Az auditbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Petrovicsné Csirkovics Ildikót (anyja neve: Bíró Irén, lakóhelye: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Ronyecz Pétert (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakóhelye: 2457 Adony, Tóth-tanyak 1.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

8. napirendi pont

A Társaság Könyvvizsgálója megbízatásának közlő lejárata tekintettel a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának jelenlegi megbízatásának meghosszabbításával 2025. június 1. napjától 2028.06.30. 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 10.530.000, - Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a megbízási szerződés megkötésére.

9. napirendi pont

Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, és az Igazgatóság felhatalmazásáról a Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásához kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére

Határozati javaslat

A Közgyűlés elhatározza Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) megindítását és MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP végrehajtásához fűződő döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére, ennek keretében különösen az MRP Javadalmazási politikájának és az MRP Szervezet Alapszabályának előkészítésére, elfogadására, az MRP Szervezet meghatalmazottja és vezető tisztségviselője megbízására, a további kapcsolódó okiratok aláírására, bírósági nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására. Az első MRP I. Program keretében a Társaság általa kibocsátott VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészcégek juttat ingyenesen nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MRP Szervezet részére, melynek alapján az MRP résztvevői ellenérték nélkül szerezhetnek VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészcégek az MRP Javadalmazási politikájának megfelelően, feltéve, hogy a gazdasági teljesítmény jövőbeli javulását alátámasztó feltétel teljesül. Az első MRP I. Programban a gazdasági teljesítményjavulás teljesülésének alátámasztására a számviteli beszámoló szerinti EBITDA adat változása alkalmazandó. Az MRP Program további feltételeit az Igazgatóság határozza meg a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

10. 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 politikája a jelen hirdetmény 4. számú melléklete.

11. 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 névre szóló, dematerializált előállítású, HU0000206453 ISIN azonosítójú VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: “saját részvények”) megszerzésére, az alábbiak szerint:

- I. Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára saját részvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,-forint (egy forint), maximum 25,-forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 10.000.000 darab, azaz tízmillió darab részvény megszerzésére terjed ki a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt.
- II. Az Igazgatóság jogosult a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvény-szükségleteinek biztosítása, akvizíció ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására, illetve finanszírozási, biztosíték-nyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása céljából saját részvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját 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 részvény megszerzésére terjed ki a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt.

Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki. A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti I-II. pontok szerinti limiteket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények mennyisége vagy teljes vételára.

Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Közgyűlés az Igazgatóságnak saját részvények megszerzésére adott 9/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.

12. 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 névértéket és a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti az Alapszabály 9.1.1. pontja szerinti részvényfajták és részvényosztályok – akár kombinált – kibocsátásával, azzal a korlátozással, hogy 2030. április 24. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 200.000.000,-Ft-ot, azaz kétszázmillió forintot ne haladja meg. Új részvényfajta, új részvényosztály vagy új részvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajta, részvényosztályhoz vagy részvénytípushoz kapcsolódó – a már meglévő részvénytípusoktól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket. 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 felemelésével kapcsolatos módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy

szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak. A Közgyűlés jelen határozattal az Igazgatóság számára az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tartalmazó 13/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

13. napirendi pont

Döntés a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek módosításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a jelen határozat meghozatalának napjától a Társaság telephelyei közé felvételre kerülnek a 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/5., 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/1., 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/3., 8154 Polgárdi, hrsz. 790/1., 8154 Polgárdi, hrsz. 790/4., 8154 Polgárdi, hrsz. 790/5. alatt található ingatlanok.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a jelen határozat meghozatalának napjától a Társaság fióktelepei közé felvételre kerülnek a 2840 Oroszlány, 0204/24., 8066 Pusztavám, 09/15., 8066 Pusztavám, 09/16., 1115 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15. alatt található ingatlanok.

14. napirendi pont

Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészesvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott és Xtend piacra bevezetett 1.094.787.650 darab törzsrészesvényének a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Xtend piacáról való kivezetésének és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. szabályozott piac Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését. Ebből a célból a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden, a törzsrészesvények Xtend piacról történő kivezetéséhez és egyidejűleg a Standard kategóriába történő bevezetéséhez szükséges lépést.

15. napirendi pont

Az Alapszabály 3. (A Társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.1. és 3.2. pontjainak módosítása, az 5. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 5.1. és 5.2. pontjainak módosítása a 364/2024. (XI. 28.) Korm. rendeletre és a Ctv. 51. § (2b) bekezdésére tekintettel, a 9. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete 9.1.1. és 9.1.2 pontjainak, továbbá a 11. (A Közgyűlés) fejezetének 11.3.2 pontja, a 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontjának, a 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete, 14.3.3 pontjának módosítása és a 15. (Auditbizottság) fejezet 15.2.2. pontjának módosítása, valamint a 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontjának módosítása, és 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 3. (A Társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.1. és 3.2. pontjait módosítja az alábbiak szerint:

„3. A TÁRSASÁG TELEPHELYEI ÉS FIÓKTELEPEI

3.1. A Társaság telephelyei:

8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/5.

8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/6.

8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/1.

8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/3.

8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/6.

8154 Polgárdi, hrsz. 790/1.

8154 Polgárdi, hrsz. 790/4.

8154 Polgárdi, hrsz. 790/5.

3.2. A Társaság fióktelepei:

- I. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7.
- II. 7030 Paks, külterület egyéb hrsz. 0299/5.
- III. 7000 Sárbogárd, külterület hrsz. 0522/187.
- IV. 2457 Adony, külterület hrsz. 0195/2.
- V. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/21.
- VI. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/22.
- VII. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/18.
- VIII. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/19.
- IX. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/21.
- X. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/22.
- XI. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/23.
- XII. 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 173/71.
- XIII. 5100 Jászberény, Mester utca 7.
- XIV. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7. A. ép.
- XV. 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14479/7.
- XVI. 2700 Cegléd, belterület hrsz. 6915/13.
- XVII. 2600 Vác, belterület hrsz. 431/1.
- XVIII. 2730 Albertirsa, belterület hrsz. 1584/2.
- XIX. 2230 Gyömrő, külterület hrsz. 0127/2.
- XX. 2200 Monor, külterület hrsz. 092/12.
- XXI. 2760 Nagykáta, külterület hrsz. 0236/6.
- XXII. 2721 Pilis, belterület hrsz. 751/9.
- XXIII. 2163 Vácrátót, külterület hrsz. 040/47.
- XXIV. 2700 Cegléd, belterület hrsz. 1622/18.
- XXV. 2700 Cegléd, külterület hrsz. 0409.
- XXVI. 2840 Oroszlány, 0204/23.
- XXVII. 2840 Oroszlány, 0204/24.
- XXVIII. 2840 Oroszlány, 0204/25.
- XXIX. 8066 Pusztavám, 09/15
- XXX. 8066 Pusztavám, 09/16.
- XXXI. 1115 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 5. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 5.1. és 5.2. pontjait jelen előterjesztés 1. számú függelékében foglaltak szerint állapítja meg a 364/2024. (XI. 28.) Korm. rendeletre és a Ctv. 51. § (2b) bekezdésére tekintettel.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete 9.1.1. és 9.1.2 pontjait az alábbiak szerinti, dőlt betűszedéssel jelölt kiegészítéssel módosítja:

9.1.1. „Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény részvénné alakításával kerülhet sor.

A Társaság által kibocsátható részvényfajták:

- a) törzsrészvény;
- b) elsőbbségi részvény;
- c) dolgozói részvény;
- d) kamatozó részvény;
- e) visszaváltható részvény.

Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények az elsőbbséggel érintett részvényesi jogok szerint különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. Egy részvényfajtán vagy részvényosztályon belül több részvénytípus bocsátható ki. A Társaság jogosult előre meghatározott mértékű kamatra jogosító részvény, valamint visszaváltható részvény kibocsátására. Az elsőbbségi részvényfajtán belül kizárólag osztalékelsőbbséget, illetve szavazats elsőbbséget biztosító részvények bocsáthatók ki.

9.1.2. *A Társaság különböző részvényfajtákkal, részvényosztályokkal, részvénytípusokkal rendelkezhet. Ez esetben az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési vagy igazgatósági határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-emeléssel érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak, melynek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytípusok, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak. Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, vagy átruházott hatáskörében meghozni szándékozott, az alaptőke felemelésére vonatkozó határozat tervezetével kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési vagy igazgatósági döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a Társaság honlapján valamint további közzétételi felületein. Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a Társaság székhelyére beérkezzen. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül. Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénytípus hozzájárulása megadottnak tekinthető, ha a vonatkozó határozattervezet az érintett részvényesek egyszerű többsége előzetesen a fentiek szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett.*

Az átváltoztatható, az átváltozó és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.”

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

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

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A Közgyűlés) fejezetének 11.3.2 pontjából az „egy Közgyűlésre szólhat, melynek” szövegrészt törli, melynek megfelelően a 11.3.2. pont rendelkezései az alábbiak: „A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően - a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1. alpontját az alábbi – dőlt betűszedéssel jelölt – módosítással – határozza meg:

„Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.

Az Igazgatóság tagjai:

2023.01.31. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: dr. Kuti Dániel

Lakóhely: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.

Születési idő: 1988. február 11.

Anyja neve: Majnay Judit Mária

Név: Kovács Péter

Lakóhely: 1117 Budapest, Erőmű Utca 5. 2. em. 3. a.

Születési idő: 1976. június 8.

Anyja neve: Mátrai Erzsébet

2025.01.06. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Madarász András

Lakóhely: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.

Születési idő: 1982. november 16.

Anyja neve: Soós Éva”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3. alpontját az alábbiak szerinti törléssel, valamint dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal határozza meg:

„A felügyelőbizottság tagjai:

2023.12.12. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Nyikos László

Lakóhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.

Anyja neve: Reich Mária

2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

*Név: Petrovicsné Csirkovics Ildikó
Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.
Anyja neve: Bíró Irén*

*Név: Ronyecz Péter
Lakóhely: 2457 Adony, Tóth-tanyak 1.
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna*

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 15. (Az Auditbizottság) fejezete 15.2.2. alpontját az alábbiak szerinti törléssel, valamint dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal határozza meg:

„Az auditbizottság tagjai:
2023.12.12. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Nyikos László
Lakóhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.
Anyja neve: Reich Mária

2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

*Név: Petrovicsné Csirkovics Ildikó
Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.
Anyja neve: Bíró Irén*

*Név: Ronyecz Péter
Lakóhely: 2457 Adony, Tóth-tanyak 1.
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna*

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontját az alábbi – dőlt betűszedéssel jelölt – módosítással – határozza meg:

„A Társaság könyvvizsgálója a 2023.04.24. napjától 2028.06.30. napjáig:
UNIKONTO Számvitelkutatói 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”

Határozati javaslat

Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

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

A Felügyelőbizottság jelentése jelen hirdetmény 5. számú melléklete, az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 6. számú melléklete.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 1.094.787.650 darab, egyenként 0,1 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcégből állt és minden 0,1 Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Társaság 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése*
- 2. számú melléklet: Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete*
- 3. számú melléklet: A 2024. évi Javadalmazási jelentés tervezete*
- 4. számú melléklet: Módosított Javadalmazási politika tervezete*
- 5. számú melléklet: Felügyelőbizottság jelentése*
- 6. számú melléklet: Auditbizottság jelentése*

Függelék:

- 1. számú függelék: A Társaság Alapszabály 5. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 5.1. és 5.2. pontjaiban rögzített tevékenységi körei*

Polgárdi, 2025. április 4.

VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1. számú függelék

A Társaság Alapszabály 5. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 5.1. és 5.2. pontjaiban rögzített tevékenységi körei

5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

5.1. A Társaság főtevékenysége:

2226 '25 Egyéb műanyag termék gyártása

5.2. A Társaság további tevékenységei:

2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyártása
1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2059 '08 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2219 '08 Egyéb gumitermék gyártása
2223 '08 Műanyag építőanyag gyártása
2561 '08 Fémfelület-kezelés
2811 '08 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)
2829 '08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2892 '08 Bányászati, építőipari gép gyártása
2896 '08 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 '08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3299 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása
3319 '08 Egyéb ipari eszköz javítása
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08 Út, autópálya építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4540 '08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4779 '08 Használtcikk bolti kiskereskedelme
4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '08 Közúti áruszállítás
5210 '08 Raktározás, tárolás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7712 '08 Gépjárműkölszönzés (3,5 tonna fölött)
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 '08 Általános épülettakarítás
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551 '08 Sport, szabadidős képzés
0812 '25 Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat
1725 '25 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

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

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

- 2041 '25 Tisztítószer gyártása
- 2361 '25 Építési betontermék gyártása
- 2362 '25 Építési gipsztermék gyártása
- 2363 '25 Előre kevert beton gyártása
- 2366 '25 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
- 2370 '25 Kőmegmunkálás
- 2511 '25 Fémszerkezet gyártása
- 2512 '25 Fém épületelem gyártása
- 2553 '25 Fémmegmunkálás
- 2563 '25 Szerszámgyártás
- 2599 '25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- 2611 '25 Elektronikai alkatrész gyártása
- 2733 '25 Szerelvény gyártása
- 2751 '25 Háztartási villamos készülék gyártása
- 2822 '25 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
- 2830 '25 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
- 2894 '25 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
- 3099 '25 Egyéb m.n.s jármű gyártása
- 3100 '25 Bútorgyártás
- 3317 '25 Egyéb polgári közlekedési eszköz javítása, karbantartása
- 3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 3600 '25 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 '25 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 '25 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 '25 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3900 '25 Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4212 '25 Vasút építése
- 4213 '25 Híd, alagút építése
- 4221 '25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 '25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
- 4291 '25 Vízi létesítmény építése
- 4311 '25 Bontás
- 4321 '25 Villanyszerelés
- 4322 '25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4331 '25 Vakolás
- 4332 '25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 '25 Padló- és falburkolás
- 4334 '25 Festés és üvegezés
- 4341 '25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4612 '25 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme
- 4613 '25 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
- 4614 '25 Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
- 4615 '25 Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme
- 4618 '25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4619 '25 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 4644 '25 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
- 4645 '25 Illatszer, kozmetikai cikk nagykereskedelme
- 4685 '25 Vegyi áru nagykereskedelme
- 4686 '25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
- 4687 '25 Hulladék-nagykereskedelem
- 4942 '25 Költöztetés
- 5221 '25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5224 '25 Rakománykezelés

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

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

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás
6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812 '25 Ingatlanfejlesztés
6832 '25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7111 '25 Építésmérnöki tevékenység
7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7711 '25 Személygépjármű kölcsönzése
7732 '25 Építőipari gép kölcsönzése
7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység
8110 '25 Építményüzemeltetés
8122 '25 Egyéb épület-, ipari takarítás
8123 '25 Egyéb takarítás
8291 '25 Követelésbehajtás
8292 '25 Csomagolás
9510 '25 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása
9521 '25 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása, karbantartása
9522 '25 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása, karbantartása
9529 '25 M.n.s. személyi, háztartási cikk javítása, karbantartása
9531 '25 Gépjármű javítása, karbantartása
9699 '25 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
2225 '25 Műanyag termék feldolgozása és felületkezelése