

JEGYZŐKÖNYV

a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.)

(a továbbiakban: Társaság)

felügyelőbizottsági üléséről

Helye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.

Ideje: 2024. május 14.

Jelen vannak: Dr. Gyulánszki Edit a felügyelőbizottság tagja
Décsi Gábor a felügyelőbizottság tagja, jegyzőkönyvvezető
Hajma Ágnes a felügyelőbizottság tagja
Csoma András Gyula vezérigazgató

Hajma Ágnes köszönti a megjelent felügyelőbizottsági tagokat, s megállapítja, hogy valamennyi tag jelen van, így a felügyelőbizottság ülése határozatképes. Hajma Ágnes a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Décsi Gábort.

Napirendi pontok:

1. **Döntés a vezérigazgatónak a 2023. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről a Társaság vonatkozásában**
2. **Döntés a felügyelőbizottságnak a 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában**
3. **Döntés a könyvvizsgálónak a 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában**
4. **Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról**

1. **Döntés a vezérigazgatónak a 2023. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről a Társaság vonatkozásában**

Csoma András Gyula vezérigazgató ismertette a 2023. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését a Társaság vonatkozásában. A jelentéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság javasolja és támogassa, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a vezérigazgatónak a 2023. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését a Társaság vonatkozásában.

1/2024. (V.14.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a vezérigazgatónak a 2023. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését a Társaság vonatkozásában.

2. **Döntés a felügyelőbizottságnak a 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában**

Hajma Ágnes ismertette a felügyelőbizottságnak a 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentésének tervezetét a Társaság vonatkozásában. A felügyelőbizottság jelentésének tervezetével kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság fogadja el a 2023. üzleti évre vonatkozó jelentését a Társaság vonatkozásában és javasolja azt a Társaság egyedüli részvényese részére elfogadásra.

2/2024. (V.14.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta a felügyelőbizottságnak a 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában és azt a Társaság egyedüli részvényese részére elfogadásra javasolta.

3. Döntés a könyvvizsgálónak a 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában

Hajma Ágnes ismertette a könyvvizsgáló által korábban megküldött 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentést a Társaság vonatkozásában. A könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság javasolja és támogassa, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a könyvvizsgáló 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában.

3/2024. (V.14.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a könyvvizsgáló 2023. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában.

4. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról

Csoma András Gyula ismertette a Társaság 2023. üzleti évre elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, valamint javaslatot tett arra, hogy a Társaság a Társaság adózott eredményéből és az eredménytartalék terhére 430.000.000,- Ft (azaz Négyszázharmincmillió Forint) osztalék kifizetésére kerüljön sor, a Társaság likviditási helyzetének függvényében a vezérigazgató döntésétől függően, de legkésőbb 2025. december 31-ig, azzal, hogy az osztalék összegét az alapító teljes egészében a Társasággal szemben fennálló kölcsönkötelezettsége és annak felhalmozott kamata törlesztésére köteles fordítani (az alapító a Társaság által a 2022. év után kifizetett osztalék terhére az alapító tulajdonosainak nem jogosult osztalékot fizetni, figyelemmel a MetMax 2030 Kötvény kibocsátási tájékoztatójában foglalt osztalékkorlátozásra). A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság javasolja és támogassa, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a Társaság 2023. üzleti évre elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

4/2024. (V.14.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját valamint azt, hogy a Társaság adózott eredményéből és az eredménytartalék terhére 430.000.000,- Ft (azaz Négyszázharmincmillió Forint) osztalék kifizetésére kerüljön sor, a Társaság likviditási helyzetének függvényében a vezérigazgató döntésétől függően, de legkésőbb 2025. december 31-ig, azzal, hogy az osztalék összegét az alapító teljes egészében a Társasággal szemben fennálló kölcsönkötelezettsége és annak felhalmozott kamata törlesztésére köteles fordítani. Az alapító a Társaság által a 2023. év után kifizetett osztalék terhére az alapító tulajdonosainak nem jogosult osztalékot fizetni, figyelemmel a MetMax 2030 Kötvény kibocsátási tájékoztatójában foglalt osztalékkorlátozásra.

Tekintettel arra, hogy további kérdés nem merült fel, Hajma Ágnes megköszönte a megjelenteknek a részvételt.

k.m.f.

Hajma Ágnes
a felügyelőbizottság tagja

Décsi Gábor
a felügyelőbizottság tagja,
jegyzőkönyvvezető

Dr. Gyulánszki Edit
a felügyelőbizottság tagja