

JEGYZŐKÖNYV
a MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. Fsz. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-140444)
(a továbbiakban: Társaság)
felügyelő- és auditbizottsági üléséről

Helye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. (Duda és Csákó Ügyvédi Iroda)

Ideje: 2026. április 08., 12:00 óra

Jelen vannak: Dr. Gyulánszki Edit felügyelő- és auditbizottság tagja és elnöke
Décsi Gábor felügyelő- és auditbizottság tagja
Dr. Gebhardt Eszter Anna felügyelő- és auditbizottság tagja
Dr. Csákó Györgyi felügyelőbizottság tagja

Dr. Gyulánszki Edit, mint a felügyelő- és auditbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés összehívása nem szabályszerűen történt, azonban valamennyi felügyelő- és auditbizottsági tag jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte a felügyelő- és auditbizottsági tagokat, hogy jelezzék, amennyiben az ülés megtartása ellen tiltakoznak. Mivel ilyen tag nem volt, megállapította, hogy az ülés megtartásának akadályai nincsenek. Dr. Gyulánszki Edit a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Dr. Csákó Györgyit.

Javasolt napirendi pontok:

- 1. A Társaság éves rendes közgyűlése elé kerülő könyvvizsgálói és egyéb jelentések, előterjesztések vizsgálata**
- 2. Döntés a 2025. üzleti évről vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóval kapcsolatos felügyelő- és auditbizottsági jelentésről és annak közgyűlés elé terjesztéséről**
- 3. Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évről vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének jóváhagyásáról**
- 4. Döntés a Társaság javadalmazási politikájának felülvizsgálatáról és a közgyűlés elé terjesztéséről**
- 5. Döntés a Társaság könyvvizsgálójára és díjazására vonatkozó javaslatról és a közgyűlés elé terjesztéséről**

A felügyelő- és auditbizottság ezen napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag jóváhagyta, és megkezdte azok tárgyalását.

1. A Társaság éves rendes közgyűlése elé kerülő könyvvizsgálói és egyéb jelentések, előterjesztések vizsgálata

Dr. Gyulánszki Edit ismertette a felügyelő- és auditbizottság tagjaival az igazgatóság által előzetesen megküldött, a Társaság 2026. április 30. napján tartandó éves rendes közgyűlésére előkészített előterjesztéseket, és azok mellékletét képező igazgatósági, könyvvizsgálói és egyéb jelentéseket, amelyek a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezik. A felügyelő- és auditbizottság a megküldött dokumentumokat megvizsgálta. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően Dr. Gyulánszki Edit megkérte a felügyelő- és auditbizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. A felügyelő- és auditbizottság tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

1/2026. (IV.08.) számú FB/AB határozat

A felügyelő- és auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2026. április 30. napján tartandó éves rendes közgyűlésére előkészített előterjesztéseket, valamint azok mellékletét képező igazgatósági, könyvvizsgálói és egyéb jelentéseket, és azokat támogatta és egyhangú határozattal a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

2. Döntés a 2025. üzleti évről vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóval kapcsolatos felügyelő- és auditbizottsági jelentésről és annak közgyűlés elé terjesztéséről

Dr. Gyulánszki Edit ismertette a felügyelő- és auditbizottság tagjaival az igazgatóság által előzetesen megküldött a 2025. üzleti évről vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolót és az annak részét képező könyvvizsgálói jelentést, amely a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. A felügyelő- és auditbizottság a 2025. üzleti évről vonatkozó éves beszámolót és az annak részét képező könyvvizsgálói jelentést megvizsgálta. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően Dr. Gyulánszki Edit megkérte a felügyelő- és auditbizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről, és annak közgyűlés elé terjesztéséről. A felügyelő- és auditbizottság tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

2/2026. (IV.08.) számú FB/AB határozat

A felügyelő- és auditbizottság megvizsgálta a 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolót és az annak részét képező könyvvizsgálói jelentést, azt támogatta, és egyhangú határozattal a Társaság közgyűlése részére elfogadásra javasolta.

3. Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének jóváhagyásáról

Dr. Gyulánszki Edit ismertette felügyelő- és auditbizottság tagjaival az igazgatóság által előzetesen megküldött az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, amely a jelen jegyzőkönyv *3. számú mellékletét* képezi. A felügyelő- és auditbizottság az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését megvizsgálta. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően Dr. Gyulánszki Edit megkérte a felügyelő- és auditbizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. A felügyelő- és auditbizottság tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

3/2026. (IV.08.) számú FB/AB határozat

A felügyelő- és auditbizottság megvizsgálta az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, azt támogatta, és egyhangú határozattal a Társaság közgyűlése részére elfogadásra javasolta.

4. Döntés a Társaság javadalmazási politikájának felülvizsgálatáról és a közgyűlés elé terjesztéséről

Dr. Gyulánszki Edit előadta, hogy szükségessé vált a Társaság hatályos javadalmazási politikájának felülvizsgálata, amely kapcsán javaslatot tett arra, hogy annak módosítása nem szükséges. A felügyelő- és auditbizottság a Társaság javadalmazási politikáját felülvizsgálta. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően Dr. Gyulánszki Edit megkérte a felügyelő- és auditbizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről, és annak közgyűlés elé terjesztéséről. A felügyelő- és auditbizottság tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

4/2026. (IV.08.) számú FB/AB határozat

A felügyelő- és auditbizottság a Társaság javadalmazási politikáját felülvizsgálta és megállapította, hogy annak módosítása nem szükséges, és egyhangú határozattal erre vonatkozó javaslatot tett a Társaság közgyűlése részére.

5. Döntés a Társaság könyvvizsgálójára és díjazására vonatkozó javaslatról és a közgyűlés elé terjesztéséről

Dr. Gyulánszki Edit tájékoztatta a felügyelő- és auditbizottságot, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának a megbízási ideje 2026. május 31. napján lejár. Előadta, hogy a felügyelő- és auditbizottság összevont hatályos ügyrendjének 3.1. b) pontja alapján a Társaság állandó könyvvizsgálója személyére és díjazására vonatkozó javaslatot tett az auditbizottság hatáskörébe tartozik. Továbbá a felügyelő- és auditbizottság feladata a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatása.

A fentiek alapján Dr. Gyulánszki Edit javasolta, hogy az auditbizottság javasolja a közgyűlés részére, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2026. június 01. napjától a 2026-2028. üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadásáig, de legfeljebb 2029. május 31. napjáig a KNOW-HOW AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2800 Tatabánya, Ifjúság utca 23. Fsz. 2. ajtó; cégjegyzékszám: 11-09-001709; a továbbiakban: Könyvvizsgáló) válassza meg azzal, hogy elfogadja, hogy a Könyvvizsgáló a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyként Hlogyik Zsuzsannát (anyja neve: Árendás Gizella; lakcíme: 2800 Tatabánya, Bódishegyi utca 20.; a továbbiakban: Személyében Felelős Könyvvizsgáló) jelölje ki, továbbá állapítsa meg a Könyvvizsgáló és a Személyében Felelős Könyvvizsgáló függetlenségét tekintettel arra, hogy a Könyvvizsgálóval, illetve a Személyében Felelős Könyvvizsgálóval szemben nem áll fenn összeférhetlenség, valamint sem a Könyvvizsgáló sem a Személyében Felelős Könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, és sem a Könyvvizsgálónak sem a Személyében Felelős

Könyvvizsgálónak nincs és nem is volt a Társasággal a könyvvizsgálói megbízatáson kívül egyéb üzleti kapcsolata, így nem áll fenn olyan körülmény, amely a könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. Dr. Gyulánszki Edit javasolta továbbá, hogy az auditbizottság javasolja a közgyűlés részére, hogy hatalmazza fel az igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, és javasolja a közgyűlés részére a Könyvvizsgáló díjazásának legfeljebb évi 10.000.000,- Ft + áfa összegben történő megállapítását. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően Dr. Gyulánszki Edit megkérte az auditbizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről, és annak közgyűlés elé terjesztéséről. Az auditbizottság tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

5/2026. (IV.08.) számú FB/AB határozat

Az auditbizottság megvizsgálta és megállapította a Könyvvizsgáló és a Személyében Felelős Könyvvizsgáló függetlenségét, valamint az egyéb jogszabályi követelményeknek való megfelelését, ezért egyhangú határozattal javasolta a közgyűlés részére a Könyvvizsgáló megválasztását, díjazásának megállapítását, és a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására az igazgatóság felhatalmazását az előterjesztés szerint.

Tekintettel arra, hogy további kérdés nem merült fel, Dr. Gyulánszki Edit megköszönte a megjelentek részvételét és a felügyelő- és auditbizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

Dr. Gyulánszki Edit
a felügyelő- és auditbizottság tagja és elnöke

Décsi Gábor
a felügyelő- és auditbizottság tagja

Dr. Csákó Györgyi
a felügyelőbizottság tagja, jegyzőkönyvvezető

Dr. Gebhardt Eszter Anna
a felügyelő- és auditbizottság tagja