

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2025. év április hó 17. napján 14:00 órakor Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed és a 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. alatt tartandó éves rendes Közgyűléséhez.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2024. évi gazdálkodásáról és a 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
7. Székhelymódosítás
8. Alapszabály-módosítás
9. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 65.216.125
- saját részvények száma: 0
- szavazati jogra jogosító részvények száma: 65.216.125

Az Igazgatótanács az alábbi

ELŐTERJESZTÉSEKET ÉS HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

A napirendi pontok tárgyalását és az azokkal kapcsolatos szavazást megelőzően

- a közgyűlést levezető elnök megválasztása
- jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló(k) és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
- a közgyűlés napirendjének elfogadása

tárgykörben határozathozatal.

- az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2024. üzleti évről szóló jelentését fogadja el az alábbi főbb adatokkal.

Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2024.12.31	2023.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	0	2
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
Bérleti jog lízing		0	0
Éven túli eszközök összesen		0	2
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz- egyenértékesek	6	25.273	5.005
Vevő- és egyéb követelések	7	7.125	25.732
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	0

Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		32.398	30.737
Eszközök összesen		32.398	30.739
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	26.086	25.786
Tőketartalék	9	14.700	0
Eredménytartalék	9	(15.718)	(1.186)
Saját tőke összesen		25.068	24.600
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	5.958	4.083
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	1.372	2.056
Pénzügyi lízing kötelezettség		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		7.330	6.139
Források összesen		32.398	30.739

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2024	2023
Értékesítés nettó árbevétele	13	0	2.304
Anyagköltségek	14	(16)	(1.661)
Személyi jellegű ráfordítások	15	(1.356)	(1.085)
Igénybevett szolgáltatások	16	(14.263)	(10.997)
Egyéb bevételek	17	1.380	4.899
Egyéb ráfordítások	18	(275)	(5.447)
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	(2)	(54)
Működési költségek		14.532	(14.343)
Működési eredmény		(14.532)	(12.039)
Pénzügyi bevételek	19	0	5.834
Pénzügyi ráfordítások	20	0	(3)
Adózás előtti eredmény		(14.532)	(6.308)

Jövedelemadók	21	0	0
Adózott eredmény		(14.532)	(6.208)
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		(14.532)	(6.208)

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

- 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

- a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.

- a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést (1. sz. mell.) fogadja el.

- a 5. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2024 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán

- a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Javadalmazási Jelentést (2.sz. mell.) fogadja el.

- a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság székhelye kerüljön módosításra/áthelyezésre az alábbi címre:

1072 Budapest, Rákóczi út 8. A-B 3. em. 20.

- a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság Alapszabálya kerüljön módosításra az alábbiak szerint:

(a módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve, a kizárólag törölt szövegrészek áthúzással és dőlt betűvel szedve)

■ **Az Alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

2.1. A társaság székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 8. A-B. 3. em. 20.

■ **Az Alapszabály 9.8. pontja az alábbiak szerint módosul:**

9.8. A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinhet.

~~A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezető székhelyén vagy központi ügyintézésének helyén munkaidőben folyamatosan biztosítani kell.~~

■ **Az Alapszabály 10.6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

~~10.6. Ha a társaság más részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű társaságban a szavazatok huszonöt százalékát meghaladó mértékű befolyást szerez, ezt követően a gazdasági társaság a társaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult, a korábban megszerzett részvényeket pedig legkésőbb a társaság befolyásszerzésétől számított hatvan napon belül köteles elidegeníteni. Abban az esetben, ha a gazdasági társaság e kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a társaság részvényei alapján tagsági jogok gyakorlására nem jogosult.~~

■ **Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.4. Rendes közgyűlést minden év április 30-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- az igazgatótanács jelentése az előző évi üzleti tevékenységről
- az igazgatótanács javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására
- az igazgatótanács évi számadása, indítványa az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására
- a könyvvizsgáló jelentése
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása,
- az igazgatótanács tagjainak, ~~valamint a könyvvizsgálónak~~ járó díjazás megállapítása.

■ **Az Alapszabály 11.5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.5. Az igazgatótanács ~~a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatótanács, az audit bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat.~~

■ **Az Alapszabály 11.11. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy az alapszabály 11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. ~~A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni.~~

■ **Az Alapszabály 11.22. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.22. A közgyűlés a részvénytársaság székhelyétől, telephelyétől eltérő helyen ~~– a konferencia közgyűlést kivéve –~~ is megtartható.

■ **Az Alapszabály 11.24.6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

~~11.24.6. A konferencia közgyűlés helye csak a társaság székhelye vagy telephelye lehet.~~

- a 9. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsannát** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654) válassza meg a közgyűlés az őt megválasztó közgyűlés napjától 2026. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2025 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra akként, hogy a könyvvizsgáló ezen tevékenységére vonatkozó díjazása: 2.800.000,- Ft + ÁFA. Az Alapszabály a fenti határozatnak megfelelően szintén módosításra kerül.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nord General Nyrt.