

Határozati javaslatok, előterjesztések a 2023. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésre

A MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A.; cégjegyzékét vezeti a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 02-10-060429; a továbbiakban „Társaság”) a következőkben teszi közzé az Igazgatóság határozati javaslatait, előterjesztéseit a 2023. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésre.

Napirend

1. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálójának jelentése alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Előterjesztés: Az igazgatóság üzleti jelentését, a Felügyelő bizottság, az Auditbizottság, és a Társaság állandó könyvvizsgálója külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2022. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2022. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor. A Társaság beszámolójának sarokszámai:

Mérleg

	2021	2022
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	212 917	267 249
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	1 944
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 517	61 905
Műszaki berendezések, gépek, járművek	485	148
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 888	1 652
Beruházásokra adott előlegek	9 144	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	199 400	203 400
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	117 500	117 500
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	68 700	72 700
Egyéb tartós részesedés	13 200	13 200
B. FORGÓESZKÖZÖK	503 481	503 481
I. KÉSZLETEK	424 888	625 850
Áruk	424 888	456 640
Készletekre adott előlegek	0	0
II. KÖVETELÉSEK	77 556	141 784
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 450	20 118

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	45 925	118 177
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	21 525	0
Egyéb követelések	5 656	3489
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 037	27 426
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	716 398	893 099
D. SAJÁT TŐKE	522 908	550 156
I. JEGYZETT TŐKE	298 000	298 000
II. EREDMÉNYTARTALÉK	-20 854	74 197
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	207 710	150 710
IV. ADÓZOTT EREDMÉNY	38 052	27 249
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	193 490	342 087
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 705	10 662
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2 555	2 012
Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 150	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	184 785	331 425
Rövid lejáratú kölcsönök	70 050	158 813
Rövid lejáratú hitelek	867	64 679
Vevőktől kapott előlegek	45 019	0
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	41 293	37 920
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	23 870	54 430
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 686	15 583
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	856
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	716 398	893 099

Eredménykimutatás

	2021	2022
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	611 185	459 785
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	611 185	459 785
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	67	27 576
05. Anyagköltség	7 452	3 753
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 798	70 397
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 676	5 185
08. Eladott áruk beszerzési értéke	497 001	343 481
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	538 927	422 816
10. Bérköltség	11 326	19 090
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	66	46
12. Bérjárulékok	1 252	1 825
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 644	20 961
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 864	2 574
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 301	7 723
- ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	39 516	33 287
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból),	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	1	7
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	408
VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	408
18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0
19. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	1 276	6 161
20. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 276	6 616
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 275	-5 753

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	38 241	27 534
X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	189	285
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	38 052	27 249

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, a Felügyelőbizottság jelentését elfogadja, és az Auditbizottság jelentését, valamint a Könyvvizsgáló jelentését elfogadja.”

2. A Társaság 2022. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása

Előterjesztés: Az Igazgatóság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2022. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával az Igazgatóság vezetőségi jelentését elfogadja.”

3. A Társaság 2022-es évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredményről

Előterjesztés: A bemutatott jelentések alapján javasolja az Igazgatóság a teljes Beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával a Társaság 2022-es éves Beszámolóját, annak minden mellékletével elfogadja. A 2022. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül, az adózott eredmény eredménytartalékba kerüléséről dönt a Közgyűlés.”

4. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása

Előterjesztés: A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai 2022-ben nem részesültek juttatásban, az Igazgatóság javasolja, hogy évi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesüljenek 2023-tól. Az Igazgatóság tagjai részesüljenek havi 100.000 Ft díjazásban.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai évi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek 2023-tól. Az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek 2023-tól”

5. Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja Közgyűlésnek, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2022-es) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásoknak megfelelőnek ítélje, tekintettel arra, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvény megadását javasolja az Igazgatóság tagjainak, dr. Fodor Istvánnak, dr. Pais Ella Reginának, Takács Rolandnak.”

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2022-es) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt az Igazgatóság tagjainak, dr. Fodor Istvánnak, dr. Pais Ella Reginának, Takács Rolandnak megadja.”

6. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Előterjesztés: Az Igazgatóság külön dokumentumban bemutatja Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapesti Értéktőzsde ajánlásai alapján készült. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával határozatával a Társaság 2022-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájáról

Előterjesztés: Az Igazgatóság külön dokumentumban bemutatja a javadalmazási politika tervezett szövegét. Az Igazgatóság javasolja, hogy a javadalmazási politikát a Közgyűlés fogadjja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával a MULTIHOME Nyrt. Javadalmazási Politikáját elfogadja.”

8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés: Az Igazgatóság külön dokumentumban bemutatja Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával a MULTIHOME Nyrt. Javadalmazási jelentését a 2022-es évre vonatkozóan elfogadja.”

9. Döntés a Társaság leányvállalatainak működéséről, az Nyrt. tulajdonában álló gazdasági társaságokról

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában a következő változásokat, átalakítások hagyja jóvá. A MULTIHOME-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság kerüljön értékesítésre, hogy a vételárból, illetve az Nyrt. felé fennálló tagi kölcsön tartozásból a MULTIHOME Nyrt. projektjeit tudja finanszírozni. A Rádi Lakópark Kft. kerüljön átnevezésre MULTIHOME-Bau Építőipari Kft. cégnévre, rövidített cégneve MULTIHOME-Bau Kft. legyen. Az Igazgatóság javasolja, hogy SABE 92 Betéti Társaság vonatkozásában a korábban kötött, de teljesezésbe nem ment adásvételi előszerződés helyett új cégneven folytassa tevékenységét, az új cégnev: MULTHOME Informatikai és Hirdetési Betéti Társaság legyen.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával úgy dönt, hogy a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában a következő változásokat, átalakítások hagyja jóvá. A MULTIHOME-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság kerüljön értékesítésre, hogy a vételárból, illetve az Nyrt. felé fennálló tagi kölcsön tartozásból a MULTIHOME Nyrt. projektjeit tudja finanszírozni. A Rádi Lakópark Kft. kerüljön átnevezésre MULTIHOME-Bau Építőipari Kft. cégnévre, rövidített cégneve MULTIHOME-Bau Kft. legyen. Az Igazgatóság javasolja, hogy SABE 92 Betéti Társaság vonatkozásában a korábban kötött, de teljesezésbe nem ment adásvételi előszerződés helyett új cégneven folytassa tevékenységét, az új cégnev: MULTIHOME Hirdetési és Informatikai Betéti Társaság legyen.”

10. A Társaság ESG ütemtervének elfogadása

Előterjesztés: A társadalmi felelősségvállalás körében a MULTIHOME Nyrt. az ESG ütemtervet fogadja el..

Határozati javaslat:



MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
7634 Pécs, Űrögi fasor 2/A.

„A Közgyűlés/2023. (IV. 28.) határozatával MULTIHOME Nyrt. ESG ütemtervét elfogadja.”

Pécs, 2023. április 7.

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság