

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2024. év április hó 18. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. alatt tartandó éves rendes Közgyűléséhez.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2023. évi gazdálkodásáról és a 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2023. 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról
8. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125
- saját részvények száma: 0
- szavazati jogra jogosító részvények száma: 64.466.125

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 2023. üzleti évről szóló jelentését fogadja el az alábbi főbb adatokkal.

Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2023.12.31	2022.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	2	56
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
Éven túli eszközök összesen		2	56
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	5.005	467
Vevő- és egyéb követelések	7	25.732	5.917

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	51.578
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		30.737	57.962
Eszközök összesen		30.739	58.018
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	128.933	128.933
Tőketartalék	9	0	0
Eredménytartalék	9	(104.333)	(98.125)
Saját tőke összesen		(24.600)	(30.808)
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	4.083	13.627
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	2.056	13.583
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		6.139	27.210
Források összesen		30.739	58.018

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2023	2022
Értékesítés nettó árbevétele	13	2.304	3.587
Anyagköltségek	14	1.661	4.240
Személyi jellegű ráfordítások	15	1.085	814
Igénybevett szolgáltatások	16	10.995	10.397
Egyéb bevételek	17	(4.899)	(3.227)
Egyéb ráfordítások	18	5.447	57.726
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	54	344
Működési költségek		14.343	70.294
Működési eredmény		(12.039)	(66.707)
Pénzügyi bevételek	19	5.839	10.542
Pénzügyi ráfordítások	20	(3)	(9)

Adózás előtti eredmény		<u>(6.308)</u>	<u>(56.174)</u>
Jövedelemadók	21	<u>0</u>	<u>0</u>
Adózott eredmény		<u><u>(6.208)</u></u>	<u><u>(56.174)</u></u>
Egyéb átfogó jövedelem		<u>-</u>	<u>-</u>
Teljes átfogó jövedelem		<u><u>(6.208)</u></u>	<u><u>(56.174)</u></u>

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a közgyűlésig módosulhatnak.

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

- 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

- a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2023. 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 2023 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 Közgyűlés a Javadalmazási Politikát (3.sz. mell.) fogadja el.

Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanács elnök
Nord General Nyrt.