

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A CyBERG CORP. Nyrt.  
2019. április 29. napján tartandó  
éves rendes közgyűlésére**

### **9. napirendi pont**

**Tárgy:** Döntés a munkavállalói rész tulajdoni program (MRP) elindításáról

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy annak érdekében, hogy a CyBERG Corp. Nyrt. munkavállalói elhatározásuktól függően, vagy javadalmazásuk részeként szervezett formában és kedvezményes módon tulajdonosi részesedést szerezhessenek, a Közgyűlés határozza el MRP Szervezet létrehozását.

A CyBERG Corp. Nyrt. a teljesítményjavadalmazás keretein belül a kiemelt munkavállalók egyéni teljesítményét jól strukturált ösztönzési programmal kívánja mérni és értékelni a Társaság a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (MRP törvény) alapján létrehozni kívánt szintű MRP program keretén belül.

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja a Közgyűlésnek, mint az MRP Szervezet alapítója nevében döntésre jogosult szervnek, hogy határozzon az MRP Szervezet alapításáról.

A CyBERG Corp. Nyrt. teljesítményjavadalmazása több célt szolgál:

- a CyBERG Corp. Nyrt. gazdasági teljesítményének javulását;
- a szervezeti szintű gondolkodás és tevékenység erősítését;
- a vezetés támogatását a társasági célok elérése terén (felülről lefelé történő lebontás és delegálás);
- a megfelelő részesedést a vállalati eredményekből (tulajdonosi szemlélet erősítése);
- visszacsatolást a munkatársak számára.

A teljesítményjavadalmazás értékelési szempontjai között a CyBERG Corp. Nyrt. tervezett tőkebevonásának teljesülése szerepel az egyes kollegák ráhatásának függvényében.

Az MRP törvény rendelkezéseivel összhangban az MRP Szervezet a mindenkor hatályos javadalmazási politika és az MRP Szervezet alapszabálya keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelésére szolgál. Az elfogadott javadalmazási politikában lefektetett elvek mentén a CyBERG Corp. Nyrt. nevében az Igazgatótanács hozza meg az egyedi Programok megindításához szükséges döntést.

Az Igazgatótanács által elfogadásra kerülő első egyedi Program keretében a CyBERG Corp. Nyrt. 60.556 db 100,- Ft névértékű HU0000160122 ISIN azonosítóval rendelkező CyBERG Corp. Nyrt. Törzsrészcsejnyét bocsátana az MRP Szervezet rendelkezésére. Az MRP Szervezet a részvényeket ingyenesen szerezne meg és a résztvevők a Programban meghatározott javadalmazási feltétel teljesülése esetén ingyenesen szereznek meg azokat az MRP Szervezettől.

Az első egyedi Program végrehajtása érdekében szükséges az Igazgatótanács felhatalmazása 60.556 db CyBERG Corp. Nyrt. Törzsrészcsejny megszerzésére. A saját részvények megszerzésére az Igazgatótanács tervei szerint az Inverse Capital Partners Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött értékpapír szívességi kölcsönszerződés alapján kerül sor.

Az MRP Szervezet ügyeinek intézését és képviselését az ügyvezető látja el. Az ügyvezető önállóan jogosult az MRP Szervezet képviselésére. Az Igazgatótanács az ügyvezető tisztségére Szabó Zoltánt (lakcíme: AT 1180 Bécs, Severin Schreibergasse 5., anyja neve: Király Mária) javasolja határozatlan időtartamra. Az ügyvezető utasítást az Alapítótól vagy a MRP résztvevőktől nem fogadhat el.

Az Igazgatótanács a legfőbb szerv tisztségére javasolja a Kapolyi Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, József nádor tér 5-6., III. emelet) kinevezését 7 (hét) év határozott időtartamra.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az MRP Szervezet működése során használhassa a CyBERG Corp elnevezést.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az MRP Szervezet alapszabálya és a tervezett javadalmazási politika.

Fentiek alapján kérjük a T. Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. március 29.

**CyBERG Corp.**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa

**A CyBERG Corp. Nyrt.**  
**2019. év április hó 29. napján megtartott**  
**Rendes Közgyűlésének**  
**[■] / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal elhatározza, hogy a javadalmazási politika keretében megszerezhető részvények kezelése érdekében MRP Szervezetet hoz létre, amelynek neve CyBERG Corp. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rövidítve CyBERG Corp. MRP Szervezet és elfogadja annak alapszabályát (továbbiakban: „Alapszabály”) és javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „Javadalmazási Politika”), továbbá gondoskodik az Alapszabály és a Javadalmazási Politika ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalásáról. Az MRP Szervezet Alapszabálya és a Javadalmazási Politika jelen határozat 1. számú mellékletét képezi.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal elhatározza, hogy a mai naptól számított 7 évig terjedő határozott időre megbízza a Kapolyi Ügyvédi Irodát (1051 Budapest, József nádor tér 5-6., III. emelet), hogy az MRP Szervezet legfőbb szerve jogkörében, mint meghatalmazott járjon el.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal elhatározza, hogy a mai naptól határozatlan időre önálló képvisleti joggal felruházva megbízza Szabó Zoltánt (lakcíme: AT 1180 Bécs, Severin Schreibergasse 5., anyja neve: Király Mária) az MRP Szervezet ügyvezetésével, egyben vezető tisztségviselővé nevezi ki őt.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MRP Szervezet a CyBERG Corp. elnevezést nevében és rövidített nevében használja.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Javadalmazási Politika tervezett végrehajtása érdekében 60.556 db 100,- Ft névértékű HU0000160122 ISIN azonosítóval rendelkező CyBERG Corp. Nyrt. Törzsrészvény tekintetében saját részvény tranzakciót hajtson végre. A felhatalmazás időtartama 18 hónap. A saját részvény tranzakció végrehajtására az Inverse Capital Partners Korlátolt Felelősségű Társaság részvényessel kötött értékpapír szivességi kölcsönszerződés alapján ellenérték kikötése nélkül kerül sor.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Javadalmazási Politikában meghatározott általános elvek mentén a CyBERG Corp. Nyrt. nevében meghozza az MRP Szervezet felállításához, fenntartásához és működéséhez szükséges minden egyéb döntést és nyilatkozatot. A felhatalmazás kiterjed különösen az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezett körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető részvények számára és megszerzésének feltételeire.

Budapest, 2019. április 29.

\_\_\_\_\_  
**NÉV**  
Közgyűlés elnöke

\_\_\_\_\_  
**NÉV**  
jegyzőkönyv hitelesítője

\_\_\_\_\_  
**NÉV**  
jegyzőkönyvvezető