

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

A **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2022. április 7. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi beszámoló tervezetét (mérlegfőösszeg: 18.596.381.000, - Ft, azaz tizennyolcmilliárd-öttszázkilencvenhatmillió-háromszáznolcvanegyezer forint; adózott eredmény: 113.510.000, - Ft, azaz egyszáztizenhárommillió-öttszázötvenezer forint), valamint a Társaság és leányvállalatai 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámoló tervezetét (mérlegfőösszeg: 59.667.527.000,- Ft, azaz ötvenkilencmilliárd-hatszázhatvanhétmillió-öttszázhuszónhétézer forint; adózott eredmény: 5.987.456.000, - Ft, azaz ötmilliárd-kilencszáznolcvanhatmillió-négyszázötvenhatezer forint), valamint az azokhoz kapcsolódó üzleti jelentések tervezeteit. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az egyedi beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a konszolidált beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát, amely alapján a Társaság a 2021. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból osztalékot nem fizetne. A felügyelőbizottság a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 3/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 4/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

5/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 8/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

6/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 9/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

7/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 10/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

8/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 11/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra

vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

9/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

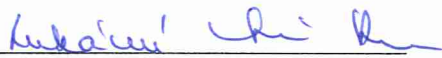
A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 12/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

10/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 13/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

Budapest, 2022. április 7.



Lukácsné Akúcs Rita
felügyelőbizottsági elnök