

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2023. március 23. napján 10:00 órára, a Társaság székhelyére összehívott rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2023. április 6. 10:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Döntés a Társaság alapszabálya felügyelőbizottságról szóló fejezetének módosításáról**
- 2. A Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölése**
- 3. Döntés a Társaság alapszabályának a 2. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy dr. Mernyei Ákos Péter (anyja születési neve: Lantos Éva Erzsébet; lakcím: 1024 Budapest, Buday László utca 14. 2. em. 2.) felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel a Társaság közgyűlésének – a Társaság felügyelőbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – vagy új felügyelőbizottsági tagot kell választania, vagy módosítania kell a Társaság alapszabálya felügyelőbizottságról szóló fejezetének rendelkezéseit. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés módosítsa a Társaság alapszabálya felügyelőbizottságról szóló fejezetének a felügyelőbizottság létszámára vonatkozó rendelkezéseit.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

1/2023. (III. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.4.3. pontjának A) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"A) A Társaság felügyelőbizottsága legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból áll."

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.4.3. pontjának C) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"C) A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Lukácsné Akúcs Rita

Lakcím: 2030 Érd, Csanád utca 85.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan.

Név: Kékesi Márton

Lakcím: 2011 Budakalász, Lejtő utca 8.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan.

Név: dr. Pataki Edina

Lakcím: 2119 Pécel, Szeder utca 17.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A közgyűlés megállapítja, hogy dr. Mernyei Ákos Péter (anyja születési neve: Lantos Éva Erzsébet; lakcím: 1024 Budapest, Buday László utca 14. 2. em. 2.) felügyelőbizottsági tagi tisztsége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó igazgatósági javaslatot. A Társaság közgyűlése a 2022. április 28. napján meghozott 11/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozattal a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464), a könyvvizsgálatért felelős természetes személyé Tímár Pált (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) választotta. A megválasztását követően a könyvvizsgáló társaság kezdeményezte a könyvvizsgálatért felelős természetes személyre vonatkozó kijelölés módosítását, annak érdekében, hogy a Társaság könyvvizsgálatát az ahhoz szükséges feladatok ellátásában már korábban is közreműködő másik könyvvizsgáló végezhesse. A fentiekre tekintettel a Társaság igazgatósága javasolja, hogy a közgyűlés a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős új könyvvizsgálóvá Kalavszky Mártont (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 41.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) jelölje ki.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott

kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

2/2023. (III. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2022. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464) választó 11/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érintve, a Társaság könyvvizsgálataért felelős természetes személlyé Tímár Pál (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Tánicsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) helyett Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 41.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) jelöli ki, és kéri a kijelölt könyvvizsgálót, hogy külön okiratban nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 2. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrésztvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

3/2023. (III. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya 3.6.2. pontjának B) alpontját – a 2/2023. (III. 23.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Cégjegyzékszám: 01-09-063022

Kamarai nyilvántartási szám: 001464

Személyében felelős könyvvizsgáló neve: Kalavszky Márton

Személyében felelős könyvvizsgáló anyja születési neve: Hersiczki Katalin

Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 41.

Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 007413

A megbízatus kezdő időpontja: 2022. május 1.

A megbízatus lejárt: 2023. április 30."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2023. március 2.

GOPD Nyrt.

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*); anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*); anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841) 2023. március 23. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2023. április 6. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i> | név: <i>[második tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i> |

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841) 2023. március 23. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2023. április 6. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó