

# KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Kibocsátó) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második – "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című – könyvének 16.2. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2020. július 7. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés igazgatósági tag visszahívásáról**
- 2. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról**
- 3. A Társaság alapszabályának az 1-2. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**
- 4. A Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása**
- 5. A Társaság auditbizottsága ügyrendjének jóváhagyása**

## **1. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 210.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 210.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 210.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

### **11/2020. (VII. 07.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Radetzky Tamást (születési idő: 1971. március 21.; anyja születési neve: Magyar Csilla Judit; lakcím: 2528 Úny, Újtelep 2. 3. em. 13.).**

## **2. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 210.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 210.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 210.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

### **12/2020. (VII. 07.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává választja Szendrői Gábort (születési idő: 1976. június 26.; anyja születési neve: Kisbocskói Zsófia Mária; lakcím: 1053 Budapest, Magyar utca 23. 2. em. 27.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével**

**kapcsolatos kizáró okok, összeférhetlenség, illetve eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.**

### **3. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 210.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 210.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 210.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

#### **13/2020. (VII. 07.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.2.3. pontjának D) alpontját – a mai nappal – az alábbiak szerinti módosítja:**

**"D) Az igazgatóság tagjai:**

*Név: Piukovics István*

*Lakcím: 1028 Budapest, Budajenő utca 20.*

*A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 10.*

*A megbízás időtartama: határozatlan.*

*Név: Szendrői Gábor*

*Lakcím: 1053 Budapest, Magyar utca 23. 2. em. 27.*

*A megbízás kezdő időpontja: 2020. július 7.*

*A megbízás időtartama: határozatlan."*

### **4. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 210.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 210.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 210.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

#### **14/2020. (VII. 07.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsága által 2020. március 24. napján elfogadott felügyelőbizottsági ügyrendet.**

### **5. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 210.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 210.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 210.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db

tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

**15/2020. (VII. 07.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jóváhagyja a Társaság auditbizottsága által 2020. március 24. napján elfogadott auditbizottsági ügyrendet.**

Budapest, 2020. július 7.

**GOPD Nyrt.**