

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. április 14. napján megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében**
- 2. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint ahhoz kapcsolódó indítványa az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Az audit bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 6. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának és konszolidált beszámolójának elfogadása**
- 7. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználása tárgyában**
- 8. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság következő üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikája tárgyában**
- 10. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**

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 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:

1/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre

vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

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:

2/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

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:

3/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

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:

4/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

6. 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:

5/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóját (23.128.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázhuszonnyolcezer forint mérlegfőösszeggel és 2.020.000,- Ft, azaz kettőmillió-húszezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

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:

6/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját (23.117.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázötvenháromezer forint mérlegfőösszeggel és 1.769.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvankilencezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

7. 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:

7/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból osztalékot nem fizet.

8. 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:

8/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság igazgatósága által elkészített felelős társaságirányítási jelentést.

9. 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:

9/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság következő üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikáját.

10. napirendi pont

Az előterjesztés alapján a közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Piukovics Gábor és Piukovics István részvényesek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhatnak – nyílt szavazással, összesen 126.200 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,10 %-át megtestesítő 126.200 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 126.200 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 60,10 %-a és az összes szavazat 60,10 %-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:

10/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság igazgatóságának az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért az igazgatóság tagjai részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2020. április 14.

GOPD Nyrt.