

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) a 2021. április 12. 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 egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatokat hozta:

1/2021. (IV. 12.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság egyedi beszámolójának tervezetét (mérlegfőösszeg: 8.076.846.000, - Ft, azaz nyolcmilliárd-hetvenhatmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forint; adózott eredmény: 670.933.000, - Ft, azaz hatszázhetvenmillió-kilencszázharmincháromezer forint) és konszolidált beszámolójának tervezetét (mérlegfőösszeg: 10.480.863.000,- Ft, azaz tízmilliárd-négyszáznyolcvanmillió-nyolcszázhatvanháromezer forint; adózott eredmény: 649.920.000, - Ft, azaz hatszáznegyvenkilencmillió-kilencszázhuszezer forint), valamint az azokhoz kapcsolódó üzleti jelentések tervezeteit. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott egyedi beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott konszolidált beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

2/2021. (IV. 12.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát, amely alapján a Társaság a 2019. 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.

3/2021. (IV. 12.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének tervezetét, és annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

4/2021. (IV. 12.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság javadalmazási jelentésének tervezetét, és annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

5/2021. (IV. 12.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság a Társaság igazgatóságának szóló felmentvény megadására vonatkozó indítvány elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

6/2021. (IV. 12.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság által HU0000166418 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészesvények névértékének módosítására vonatkozó indítványt, és annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

7/2021. (IV. 12.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alaptőkéjének új törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelésére vonatkozó indítványt, és annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2021. április 12.



Lukácsné Akúcs Rita
felügyelőbizottsági elnök