

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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 Társaság évi rendes közgyűlését a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20230328010286.

A közgyűlés helyszíne: **1066 Budapest, Desseffy utca 18-20. fszt.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2023. április 27. 12:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2023. május 11. 12:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a felelős társaságirányítási gyakorlatról – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében –, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint indítványa az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 2. 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**
- 3. Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 4. 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**
- 5. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának és konszolidált beszámolójának elfogadása**
- 6. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználása tárgyában**
- 7. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
- 9. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 10. Döntés a Társaság alapszabálya igazgatóságról szóló fejezetének módosításáról**
- 11. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**

12. Döntés a Társaság alapszabályának a 11. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság legkésőbb a közgyűlést 21 (huszonegy) nappal megelőzően a saját honlapján (www.gopd.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi rendszer honlapján (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. Azon részvényeseknek, akik erre a Társaságnál a személyazonosságuk azonosítását követően az e-mail címük megadásával regisztrálnak, a fentiek alapján közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben a Társaság elektronikus úton is megküldi.

Az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a fent közölt napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé, azzal, hogy a közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek jogosultak továbbá az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával.

A Társaság közgyűlésén – a Társaság jelenleg hatályos, 2023. március 23. napján kelt alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 3.1.2. H) pontjában foglaltaknak megfelelően – az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. Minden 1,- Ft, azaz egy forint névértékű törzsrészvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja, az erre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A közgyűlésen a szavazásra kézi szavazással (kézfeltartással, vagy szavazólapok útján) fog sor kerülni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek, és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén tulajdonosi igazolás, személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. Jogi személy részvényes esetén tulajdonosi igazolás, 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírásiminta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviselőjében eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelensége következtében megismételt közgyűlést kell tartani, a megismételt közgyűlés a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirend szerinti ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Budapest, 2023. március 28.

GOPD Nyrt.
igazgatósága
képv.