

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) felügyelőbizottsága a 2023. április 6. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámoló (mérlegfőösszeg: 23.166.828.000,- Ft, azaz huszónhárommilliárd-egyszázhatvanhatmilliónyolcszázhuszonnyolcezer forint; adózott eredmény: 1.802.394.000,- Ft, azaz egymilliárdnyolcszázkettőmillió-háromszázkilencvennégyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés, valamint a Társaság és leányvállalatai 2022. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámoló (konszolidált mérlegfőösszeg: 67.191.085.000,- Ft, azaz hatvanhétmilliárd-egyszázkilencvenegymillió-nyolcvanötezer forint; konszolidált adózott eredmény: 577.615.000,- Ft, azaz ötszázhetvenhétmillió-hatszáztizenötezer forint) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezeteit. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az 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 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.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát, amely alapján a Társaság a 2022. 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.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 3/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 4/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

5/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 8/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

6/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 9/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

7/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 10/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

8/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 11/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

9/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 12/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

10/2023.04.06. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 27. napján 12:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 13/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

Budapest, 2023. április 6.

Lukácsné Akúcs Rita
felügyelőbizottsági elnök
GOPD Nyrt.