

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 vagy Társaság) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című könyvének 17.1. pontjában foglaltakra tekintettel ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2023. április 27. 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, 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**

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db

tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

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

4. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

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

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2023. (IV. 27.) 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.

5. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

5/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolót 23.166.828.000,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-egyszázhatvanhatmilliónyolcszázhuszonnyolcezer forint mérlegfőösszeggel és 1.802.394.000,- Ft, azaz egymilliárdnyolcszázkettszázötvenháromezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

6/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolót 67.191.085.000,- Ft, azaz hatvanhétmilliárd-egyszázkilencvenegymilliónyolcvanötezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és 577.615.000,- Ft, azaz ötszázhetvenhétmillió-hatszázötvenötezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

6. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

7/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

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

7. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

8/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

8. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

9/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

9. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Piukovics Gábor részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 9.680.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 38,72 %-át megtestesítő 9.680.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 9.680.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 40,33 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

10/2023. (IV. 27.) 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.

10. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

11/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.2.3. pontjának D) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

"D) Az igazgatóság tagjai:

Név: Piukovics István

Lakcím: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ép. 3. lház. 6. em. 2.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 10.

A megbízatás időtartama: határozatlan.

Név: Szendrői Gábor

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 7.

A megbízatás időtartama: határozatlan."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

11. napirendi pont

A pontosított előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

12/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Kalavszky Mártont (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 41.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban

nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a teljes körű – a Társaság HAS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 21.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonegymillió forint.

12. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcseveghez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 57,79 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

13/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya 3.6.2. pontjának B) alpontját – a 12/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – az alábbiak szerint módosítja:

"B) A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Céggjegyzékszám: 01-09-063022

Kamarai nyilvántartási szám: 001464

Személyében felelős könyvvizsgáló neve: Kalavszky Márton

Személyében felelős könyvvizsgáló anyja születési neve: Hersiczki Katalin

Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 41.

Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 007413

A megbízátság kezdő időpontja: 2023. április 27.

A megbízátság lejárt: 2024. április 30."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2023. április 27.

GOPD Nyrt.